

noble

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงคะแนน คู่มือการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ปรากฏรวมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
2. รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ
3. ขั้นตอนการยื่นยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
4. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ)
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
7. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

- ปรากฏแยกจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 593 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการนิเวศ-โอท็อป-พระราม 9 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญความท้าทาย ภายใต้แรงกดดันจากทั้งปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศ และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ภาวะการลงทุน การขยายธุรกิจ รวมถึงความต้องการกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ เห็นสมควรเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ เพื่อรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 24,117,481 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งสิ้น 195,294,172 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นทุน

สำรองตามกฎหมายจำนวน 24,117,481 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งสิ้น 195,294,172 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 นางสาวภานุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และนางสาวศนิษา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส 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 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 และปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของงานสอบทานและตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)	3,140,000	3,140,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 มีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงิน 3,760,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงโดยไม่น้อยกว่าสองส่วนสามเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายธงชัย บุศราพันธ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายศิระ อุดล | กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา และนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ในรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนियามกรรมการอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ

ด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อยู่ทั้ง 4 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของ ก.ล.ด. ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ ดร. ต่อบุญ พ่วงมหานายวรพจน์ จรรย์โกมล และนายศิระ อุดล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 อย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ เพื่อให้สามารถแข่งขัน และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
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 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>“ข้อ 33. จำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงลายมือชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”</p>	<p>“ข้อ 33. จำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงลายมือชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อเป็นสำคัญและประทับตราสำคัญบริษัท</p> <p>(1) ลงนามในการเข้าร่วมประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด</p> <p>(2) ลงนามในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านจัดสรร</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”</p>

รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในวาระที่ 7 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม	อำนาจกรรมการใหม่
<p>“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กลุ่ม ก ได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ และ นายแฟรงค์ ฟง คิ่น เหลียง กลุ่ม ข ได้แก่ นายศิระ อุดล และ นางสาวทิพวรรณ การุณสถิตย์ชัย กรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกัน หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ก และ กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ข ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”</p>	<p>“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กลุ่ม ก ได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ และ นายแฟรงค์ ฟง คิ่น เหลียง กลุ่ม ข ได้แก่ นายศิระ อุดล และ นางสาวทิพวรรณ การุณสถิตย์ชัย กรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกัน หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ก และ กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ข ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ก หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ข ลงลายมือชื่อเป็นสำคัญและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>(1) ลงนามในการเข้าร่วมประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด</p> <p>(2) ลงนามในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านจัดสรร”</p>

รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ และให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือรับรองบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขอำนาจกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติ

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน และเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 28 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ตามขั้นตอนในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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 2569” หรือสามารถติดต่อที่อีเมล corporate.s@noblehome.com เพื่อขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม **ประชุมด้วยตนเอง** หรือ **มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน** ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อยื่นเอกสารสำหรับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใด **ประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ** เพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถระบุดูความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถดูรายละเอียดของกรรมการอิสระตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาคารสแตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าบริการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3มายังบริษัทฯ ทาง Email: corporate.s@noblehome.com หรือ ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโนเบิล 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น)

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

อนึ่ง เพื่อเป็นการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ บริษัทฯ จึงมีนโยบายงดจัดพิมพ์แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download เอกสารแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ได้จาก Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “เอกสารเผยแพร่” > “รายงานประจำปี (Form 56-1 One Report)”

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวพรณี ชัยกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย บน Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com