

noble

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2568

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น.

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว

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

วันที่ 7 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ปรากฏรวมในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยสมัครใจ (Voluntary Partial Tender Offer)
3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
4. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ)
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
7. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “Noble”) มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำหรับหุ้นของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2568 จากนายแฟรงค์ ฟง คิ่น เหลียง (“คุณแฟรงค์”) เกี่ยวกับความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยสมัครใจ (Voluntary Partial Tender Offer) สำหรับหุ้นของบริษัทฯ จำนวนสูงสุด 205,412,054 หุ้น (“หนังสือแสดงเจตจำนง”) (คิดเป็นร้อยละ 15.00¹ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ผ่านนิติบุคคลที่คุณแฟรงค์กำหนด (“คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน”)

1 สัดส่วนดังกล่าวคำนวณ ณ วันที่ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOBLE-W3

ทั้งนี้ ตามหนังสือของคุณแฟรงค์ ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2568 คุณแฟรงค์ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า Prestige Investment Management Limited (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศฮ่องกง และเป็นนิติบุคคลที่คุณแฟรงค์ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุมทางอ้อม

การอ้างอิงใด ๆ ถึง “ผู้ทำคำเสนอซื้อ” ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ให้หมายรวมถึงคุณแฟรงค์ด้วย (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ความประสงค์ ความเห็น หรือแผนการดำเนินงานใด ๆ ที่ระบุว่าเป็นของคุณแฟรงค์ ให้หมายรวมว่าเป็นความประสงค์หรือแผนดำเนินการของผู้ทำคำเสนอซื้อด้วยเช่นกัน

ผู้ทำคำเสนอซื้อถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณแฟรงค์ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”)

ปัจจุบัน คุณแฟรงค์ถือหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในบริษัทฯ ทางอ้อมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบัน

คุณแฟรงค์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ NOBLE-W3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)**
คุณแฟรงค์	-	-	-
NCrowne Pte. Ltd.* (“NCrowne”)	266,522,177	19.46 ²	153,261,088
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-
รวม	266,522,177	19.46³	153,261,088

* NCrowne เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยคุณแฟรงค์ถือหุ้นและมีอำนาจควบคุมทางอ้อมร้อยละ 100.00 โดยมี Raffles Nominees (Pte) Limited (“Raffles”) ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) สำหรับหลักทรัพย์ที่ถือโดย NCrowne

** ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2.32 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแฟรงค์

โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับคุณแฟรงค์ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยสมัครใจ (Voluntary Partial Tender Offer))

เหตุผลในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Noble ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวต่อภาคธุรกิจการพัฒนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนใน Noble เป็นโอกาสการลงทุนที่โดดเด่น เนื่องจาก Noble ครองตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการเติบโตในกลุ่มตลาดต่าง ๆ ที่สำคัญ ประกอบกับมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ รวมถึงมีพอร์ตสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ดังนั้น การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเป็น

2 ดูเชิงอรรถ 1

3 ดูเชิงอรรถ 1

พันธมิตรในเชิงกลยุทธ์กับ Noble ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยจะสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของ Noble ประกอบกับการให้ความรู้ความเชี่ยวชาญแก่ Noble แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ทำข้อเสนอซื้อยังประสงค์ที่จะรักษาระดับฐานการถือหุ้นของ Noble ให้มีการกระจายตัวอย่างกว้างขวาง (Broad Shareholder Base) และคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ของ Noble ต่อไป

หุ้นที่เสนอซื้อ

ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำหรับหุ้นของ Noble จำนวนสูงสุด 205,412,054 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15.00⁴ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Noble) (“หุ้นที่เสนอซื้อ”) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Noble และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) สำหรับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะไม่รับซื้อหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ แม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะแสดงความประสงค์ในการขายหุ้นเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อก็ตาม โดยในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นมากกว่าจำนวนสูงสุดที่เสนอซื้อดังกล่าว ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะใช้วิธีจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ได้มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้การทำข้อเสนอซื้อบางส่วนนี้ (pro-rata) ทั้งนี้ ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554

ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อของหุ้นที่เสนอซื้ออยู่ที่ 2.32 บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอซื้อ”)

โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าวนี้ สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Market Price) ของหุ้นของ Noble ในช่วง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึง 5 กันยายน 2568) ซึ่งคิดเป็นราคาหุ้นละ 1.97 บาท โดยราคาเสนอซื้อสูงกว่าราคาเฉลี่ยการซื้อขายดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 17.78

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นต่อการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและราคาเสนอซื้อต่อไป เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในระหว่างกระบวนการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ตามหลักเกณฑ์ภายใต้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การปรับราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้ออาจมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มขึ้นได้จากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้

- (1) การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Noble
- (2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งมีผลทำให้จำนวนหุ้นของ Noble เพิ่มขึ้นหรือลดลง และ
- (3) การให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ที่สามารถโอนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้ออาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ณ วันที่ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำเสนอซื้อ (กล่าวคือ Ncrown ที่ถือหุ้นผ่าน Raffles ซึ่งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)) ถือหุ้นจำนวน 266,522,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.46⁵ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Noble และถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 153,261,088 หน่วย

ทั้งนี้ ผู้ทำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำเสนอซื้อ มิได้มีการได้มาซึ่งหุ้นของ Noble ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์

ในกรณีที่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อเท่ากับหรือมากกว่าหุ้นที่เสนอซื้อทั้งหมดภายใต้การทำเสนอซื้อบางส่วน ผู้ทำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำเสนอซื้อจะถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 471,934,231 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 34.46⁶ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Noble

ผู้ทำเสนอซื้อเห็นว่าการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ทำเสนอซื้อที่มีอำนาจบริหารเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของ Noble โดยยังคงรักษาระดับฐานการถือหุ้นของ Noble ให้มีการกระจายตัวอย่างกว้างขวาง (Broad Shareholder Base) และคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ Noble ต่อไป

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ก่อนการทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำเสนอซื้อ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ทำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำเสนอซื้อ มีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพแต่เพียงผู้เดียว) ผู้ทำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำเสนอซื้อจะถือหุ้นรวมกันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Noble

อย่างไรก็ดี คุณแฟรงค์รับรองว่าจะดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณแฟรงค์ (กล่าวคือ Ncrown) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ของหนังสือแสดงเจตจำนง (วันที่ 5 กันยายน 2568) จนถึงวันที่การทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์

สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น (ภายหลังการทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ในกรณีที่มีการซื้อหุ้นที่เสนอซื้อทั้งหมดภายใต้การทำเสนอซื้อบางส่วน และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำเสนอซื้อ ผู้ทำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำเสนอซื้อ จะถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 41.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Noble ซึ่ง

5 ดูเชิงอรรถ 1

6 ดูเชิงอรรถ 1

สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมีสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 50.00 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ทจ. 12/2554 สำหรับการเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

คำรับรองเกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทฯ

ผู้ทำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน แผนธุรกิจโดยรวม หรือนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนฝ่ายจัดการและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว มากกว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นฐาน

นอกจากนี้ ผู้ทำเสนอซื้อไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะทำให้สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของ Noble จะยังคงดำเนินต่อไป

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ

การทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนขึ้นอยู่กับ

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยไม่นับรวมผู้ทำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ทจ. 12/2554
- (2) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ผ่อนผันการทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ภายใต้ประกาศ ทจ. 12/2554
- (3) ผู้ทำเสนอซื้อได้จัดหาเงินทุนที่เพียงพอจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง และ
- (4) ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสทางธุรกิจของ Noble

ทั้งนี้ การประกาศเจตนาในการทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนนี้เป็นการประกาศเจตนาเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไขตามข้อ 14 แห่งประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น ผู้ทำเสนอซื้อจึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้จะสำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วน

ระยะเวลาและกระบวนการเสนอซื้อ

ระยะเวลาการเสนอซื้อของคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจะเริ่มขึ้นหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดสำเร็จครบถ้วน (หรือได้รับการผ่อนผัน แล้วแต่กรณี) โดยผู้ทำเสนอซื้อจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาเสนอซื้อหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน และ/หรือ ได้รับการผ่อนผันแล้ว

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยสมัครใจ (Voluntary Partial Tender Offer))

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยินยอมให้ผู้ทำเสนอซื้อดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่กำหนดภายใต้ประกาศ ทจ. 12/2554 จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ ทจ. 12/2554

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้รับทราบว่าการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำเสนอซื้อภายใต้การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ผู้ทำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทาง

การเงิน แผนธุรกิจโดยรวม หรือนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ แต่เป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- (1) สนับสนุนความสามารถของฝ่ายบริหารที่มีอยู่
- (2) ยกระดับการดำเนินงานที่โดดเด่น
- (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทฯ กับคุณแฟรงค์และเครือข่ายธุรกิจของเขา และ
- (4) สนับสนุนแผนการขยายธุรกิจและความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก นายธงชัย บุศราพันธ์ เพื่อประสานงานกับคุณแฟรงค์ และ/หรือผู้ทำคำเสนอซื้อในกระบวนการการทำการเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ สำหรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการทำการเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ตลอดจนการตอบข้อซักถามหรือคำขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือสมควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่รวมคุณแฟรงค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึง Ncrowne ที่ถือหุ้นผ่าน Raffles ซึ่งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของ Ncrowne) ในกระบวนการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 กันยายน 2568 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน และเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 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” > “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568” หรือสามารถติดต่อที่อีเมล corporate.s@noblehome.com เพื่อขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อยืนยันเอกสารสำหรับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถดูรายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าบริการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มายังบริษัทฯ ทาง Email: corporate.s@noblehome.com หรือ ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อาคารโนเบิล 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น)

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

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวพรณี ชัยกุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย บน Website ของบริษัท www.noblehome.com