

วันที่ 4 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 หรือ One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 8)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. แบบแจ้งการประชุม (โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง)
6. ระเบียบการเข้าร่วมประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 “การประชุม” ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดคณะกรรมการว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในสำเนารายงานวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ บริษัทได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ตามรายละเอียดในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 หรือ One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 หรือ One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้า	833.61	44.02	789.59	1,794%
กำไรขั้นต้น	536.91	7.38	529.53	7,175%
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน	59.89	-	59.89	100%
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	6.04	-	6.04	100%
กำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์	6.25	-	6.25	100%
รายได้อื่น	10.69	6.34	4.35	69%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2565	2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(65.41)	(46.14)	19.27	42%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	554.37	(32.42)	586.79	1,810%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9.69	144.08	(134.39)	(93%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(119.23)	(12.49)	(106.74)	855%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	0.22	(0.78)	1.00	128%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	445.05	98.39	346.66	352%
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	69.73	(69.73)	(100%)
กำไรสำหรับปี	445.05	168.12	276.93	165%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	431.73	172.49	259.24	150%
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	240.30	168.11	72.19	43%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	204.75	-	204.75	100%

สรุปฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	454.71	47.04	407.67	867%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,218.82	1,280.46	3,938.36	308%
สินทรัพย์รวม	5,673.53	1,327.50	4,346.03	327%
หนี้สินหมุนเวียน	621.00	55.41	565.59	1,021%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,678.15	214.11	2,464.04	1,151%
หนี้สินรวม	3,299.15	269.52	3,029.63	1,124%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,374.38	1,057.98	1,316.40	124%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: สำหรับปี 2565 แม้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทซึ่งรวมการรับรู้ผลการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทย่อย คือ บริษัท วินชัย จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 และเมื่อพิจารณาถึงภาระทางการเงินจากการรีไฟแนนซ์เงินกู้ของบริษัท วินชัย จำกัด และแผนงานกลยุทธ์ของบริษัทที่ยังคงแสวงหาการลงทุนเพิ่มเติมในปี นี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทควรกระจายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้ ซึ่งมีรายนามดังนี้

1. คุณเกรียงชัย ตรีนภากร กรรมการ
2. ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ กรรมการ
3. รศ.ดร.พรพรรณ ขุภา ศิริวรรณบุศย์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ โดยเสนอประเด็นการลดตำแหน่งกรรมการลงจากเดิม 9 ตำแหน่งเป็น 8 ตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่พึงมี แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทมากขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอให้พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 2 คน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลิกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาให้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาประเด็นที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเสนอโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน เป็นอิสระ รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้งสามท่านสามารถเติมเต็มทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การพัฒนาธุรกิจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีและการเงิน การจัดการความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับ

สัดส่วนของกรรมการอิสระที่ควรเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลดจำนวนกรรมการจาก 9 เหลือ 8 ตำแหน่ง โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ครบรอบออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้งสองท่าน คือ ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ และ รศ.ดร.พรพรรณชูภา ศิริวรรณบุศย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นการลับ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอขออนุมัติกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนนั้นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่าควรพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น และให้อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มพลังงานที่เทียบเคียงกันได้ โดยอ้างอิงรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ปรับปรุงนโยบายและอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

- ประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนรายปี 750,000 บาท จากเดิม 520,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 35,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท
- รองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนรายปี 650,000 บาท จากเดิม 480,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนรายปี 420,000 บาท จากเดิม 150,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายปี 150,000 บาท จากเดิม 100,000 บาท โดยค่าเบี้ยประชุมคงอัตราเดิม
- เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	750,000	35,000				
รองประธานกรรมการ	650,000	30,000				
ประธานกรรมการตรวจสอบ			420,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ			150,000	10,000		
ประธานกรรมการสรรหา					10,000	
กรรมการสรรหา					10,000	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	10,000				

หมายเหตุ: * กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในประเด็นที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้มติอนุมัติจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิม

สืบเนื่องจากในปี 2565 บริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำธุรกรรมการรีไฟแนนซ์ และเลือกใช้ Cross Currency Swap (“CCS”) เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยชำระเป็นเงินบาทเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมกัน ซึ่งรายการข้างต้นเป็นที่วินชัยสามารถนำการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) มาปฏิบัติใช้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 9 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน กำหนดให้บริษัทจัดทำเอกสาร Hedge Documentation ซึ่งในกรณีนี้ คือ สัญญา Cross Currency Swap จำนวน 2 สัญญา

รายการข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบเดิมตามปกติที่ผู้สอบบัญชีสามารถคาดการณ์ได้ ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการทำงานเพิ่มขึ้นจึงได้เสนอค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มสำหรับรายการนี้เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับการตรวจสอบเอกสาร Hedge Documentation สำหรับ สัญญา Cross Currency Swap จำนวน 2 สัญญา

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนส่วนเพิ่มดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพงานและเป็นรายการที่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติบรรจุเป็นวาระขอสัตยาบันจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการระหว่างปี จึงมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีข้างต้นเพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นไปโดยครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อขอสัตยาบันต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาที่น่าพอใจ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นด้วยว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ ดังนี้

1.) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 |
| 2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 |
| 3. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 |

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 และ 2565 เป็นปีที่สองติดต่อกัน

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

2.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3.) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และสำหรับปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 990,000 บาท (ปี 2565 เท่ากับ 960,000 บาท) ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 10 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,780,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยรวมจำนวน 230,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าจะดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นิตี จິงนิจันันตร์

รองประธานคณะกรรมการ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยการเสนอต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 บริษัทจะทำการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ในกรณีที่มีปัญหาการใช้งาน

สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9138 (ให้บริการระหว่างวันที่ 19 - 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น. เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท **ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2566**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.novaempire.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือก “การประชุมผู้ถือหุ้น” และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัททางอีเมลของกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้นที่ investorrelation@novaempire.co.th

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (“การประชุม”) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายนิติ จິงนิจันรินทร์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นายนิติ จິงนิจันรินทร์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันตี | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | ศ.ดร.พรธมชญา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. | นายเกรียงชัย ตรีนภากร | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. | นายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. | นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. | นายคณกช ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 3. | นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 4. | นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ | เลขานุการบริษัท |

เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมด้วยเพื่อให้การประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,686,503 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.0742 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญรองประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

นายนิติ จิณจินันต์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”
- หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (log-out) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือบันทึกเสียงและกดส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ก่อนเริ่มพิจารณาวันที่ 2 นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเนื่องจากตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาวันที่ 2 ถึงวันที่ 4 ของการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคราวนี้ จะไม่มีการพิจารณาวันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้อง กับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โสลดิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

ตามที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โสลดิ่ง จำกัด (“Planet”) ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญในวินชัยที่ถือโดย Planet จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 715,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับการโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมดของ Planet ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Planet ถืออยู่ในวินชัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้รับโอน) และ Planet (ในฐานะผู้โอน) (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) บริษัทฯ และ Planet จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Planet เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

(2) วินชัยจะต้องดำเนินการ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินชัยได้ตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้นแล้ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว รายการข้างต้นมีขนาดรายการสูงสุดตามการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยอ้างอิงงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งจะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 75.66 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 75.66 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Operating Profit) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม (“คุณปาลีรัฐ”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในขณะที่ Planet เป็นบริษัทย่อยของบริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”) (ซึ่งนทลินถือหุ้นใน Planet สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ Planet) โดยนทลินมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุด (ultimate major shareholders) คือ นายเชิดชู ปานบุญหอม (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุดของ Planet”) ซึ่งเป็นบิดาของคุณปาลีรัฐ ตามนियาม “ญาติสนิท” ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันเป็นผลให้ Planet เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัทฯ

โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 48.72 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยคำนวณได้เท่ากับ 1,467,618,562 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ซึ่งเท่ากับ 44,028,556 บาท) ตามงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สำหรับการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียอันได้แก่ คุณปาลิรัฐา ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 48.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากคุณปาลิรัฐา มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุดของ Planet ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

อนึ่ง แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จำนวน 715,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

(1) เงินปันผลรับจากวินชัย เป็นจำนวน 550,000,000 บาท ภายในเดือนธันวาคม ปี 2565 และ

(2) เงินทุนจำนวน 165,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือกระแสเงินสดของบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าภายหลังธุรกรรมในครั้งนี้สำเร็จบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีแหล่งรายได้สม่ำเสมอและผลการดำเนินงานที่มั่นคงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ซึ่งเท่ากับ 112.9 – 124.8 ล้านบาท และผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัย ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น และมีข้อดีที่ต้องพิจารณาในเรื่องที่มาของแหล่งเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการงวดแรกจำนวน 550 ล้านบาทซึ่งมาจากเงินปันผลรับจากวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75.00 โดยวินชัยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 1,004 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินปันผลจาก 1. การเข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำนวน 900 ล้านบาท และ 2. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 104 ล้านบาท ซึ่งในประเด็นนี้จะทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.7 เท่า เป็น 1.98 เท่า แต่เมื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของวินชัยจากประมาณการณ์การผลิตไฟฟ้าตามจริงของวินชัยแล้วพบว่าวินชัยยังคงจะมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี (EBITDA) ซึ่งส่งผลให้วินชัยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) อยู่ที่ 1.47 เท่า – 1.72 เท่า ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถของวินชัยในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- เป็นการลงทุนตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้

- บริษัทฯ สามารถรับโอนกิจการทั้งหมดก่อนการชำระค่าตอบแทนจำนวน 715 ล้านบาท และมีสิทธิในการรับเงินปันผลจากวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75 ได้ทันที โดยบริษัทฯ สามารถได้รับรู้เงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 245 ล้านบาท จากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

- เป็นการลงทุนในโครงการที่มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วที่มีผลประกอบการที่ตัดความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการไม่สำเร็จ

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่ากิจการของวินชัยอยู่ในช่วงราคาระหว่าง 854.48 – 970.84 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาเข้าทำธุรกรรมธุรกรรมที่ 715.00 ล้านบาทในครั้งนี้ ดังนั้น การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของวินชัยผ่านธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet ที่ราคา 715.00 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ความสมเหตุสมผล

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าในเรื่องนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทวินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเจรจา การลงนาม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet อันประกอบด้วยหุ้นสามัญในวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัยเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานของโครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของวินชัยยังเป็นโครงการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานในระดับที่สูง ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

(2) คณะกรรมการเห็นว่าวินชัยมีรายได้ที่มั่นคงจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของวินชัย จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน

(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารายการนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการที่บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จากเงินปันผลที่จ่ายจากวินชัย ซึ่งมีที่มาจากเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 104,000,000 บาท และวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติม (Top-up Facility) ของวินชัยจำนวน 900,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 75.00 หรือคิดเป็น 753,000,000 บาทนั้นมีความเหมาะสม ทั้งนี้รายการนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นในวินชัยสัดส่วนร้อยละ 75.00 ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของวินชัยในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของวินชัย

(4) นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนที่มาจากการกู้ยืมเพิ่มเติมของบริษัทย่อย เพื่อเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 และสูงกว่าต้นทุนการทางการเงินที่ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาพบว่า มีผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของวินชัยเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย พบว่าวินชัยมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย หรืออัตราส่วน DSCR อยู่ในช่วง 1.5 – 1.7 เท่า

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 3 และ 4

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	51,449,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	81,968,783	
รวม	133,418,503	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวน 732,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 133,418,503 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ

(2) อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเจรจา การลงนาม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัย ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระหนี้ค้ำ และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

<p>ประเภทและชนิดของหุ้นกู้</p>	<p>หุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือ หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีวันกำหนดไถ่ถอนและหุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้</p>
<p>จำนวน (วงเงินหุ้นกู้)</p>	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และที่เคยมีการอนุมัติวงเงินทั้งหมดไม่ว่าครั้งใด ๆ ไว้แล้ว มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 400 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinance หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinance นั้น จะถือเสมือนว่าเป็นมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้วและให้นับมูลค่าดังกล่าวรวมกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>
<p>สกุลเงิน</p>	<p>เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า</p>

ลักษณะการ เสนอขาย	<p>เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคล และผู้ลงทุนใด ๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนในคราวเดียวกัน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้วตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว (“กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง”)</p>
การขึ้น ทะเบียนหุ้นกู้	<p>บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>
ระยะเวลา กำหนดออก และเสนอขาย	<p>กำหนดออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (2565-2569)</p>
อื่น ๆ	<p>ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 2. การเจรจา ทำความตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร 3. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคล

	อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
	4. การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุก ประการตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	51,449,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	81,968,783	
รวม	133,418,503	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนรวมกันไม่เกิน
400 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้าลงทุนในหุ้น
สามัญของวินชัย และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระหนี้คืน
และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทโดยเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานใน
ทุกรูปแบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจพลังงานไว้แต่เนิ่น ๆ จึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต โดยในบางเรื่องมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น เรื่อง

การคำนวณต้นทุนที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือสถานีบริการเติมเชื้อเพลิง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายจึงได้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานรวมถึงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกันด้วย โดยแก้ไขเป็นข้อความดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 37 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 37 ดังนี้

“(37) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง”

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่ได้เสนอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,418,503	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	133,418,503	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ

คำถาม นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังการซื้อหุ้นวินชัยเพิ่มครั้งนี้แล้ว มีแผนการเพิ่มกำลังผลิตภายในระยะเวลา 3-5 ปี หรือไม่อย่างไร และพื้นที่โครงการ “ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” เดิมสามารถตั้งกังหันลมเพิ่มกำลังผลิตได้หรือไม่อย่างไร

คำตอบ ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า โครงการ “ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” จะไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ระบุจำนวนไว้แน่นอนแล้ว คือ ประมาณ 45 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตก็อาจต้องพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ ๆ

คำถาม นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนการรองรับในอนาคตของโครงการ “ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” เมื่อสัญญาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) หมดลง

คำตอบ ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าแม้ว่าสัญญาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) หมดลงในอนาคต แต่หากพิจารณาประมาณการณ์ของความสามารถในการผลิตไฟฟ้าและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงนั้น ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าวินชัยจะยังมีผลประกอบการที่เป็นบวกอยู่


ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.55 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายนิติ จินนจิรันตร์)

รองประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 
(นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

**ประวัติย่อของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-สกุล ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภูมิวิทยา University of California Davis, USA.
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2541-2549	ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยทางการแพทย์	US Army Medical Component, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
2529-2540	นักวิจัยทางการแพทย์	US Army Medical Component, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 8 เดือน (แต่งตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท 8/8
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2/2

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- บริษัทที่ตนมีอำนาจควบคุมไม่มีการทำรายการซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงินกับบริษัทซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปสามารถเทียบเคียงได้)

ชื่อ-สกุล รศ. ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์
 อายุ 45 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
 กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 คุณวุฒิ
 ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ Northern Illinois University
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ Ohio University
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การฝึกอบรม
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
 (RCL) 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) 2565
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563 สมาคม
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2553-ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
 ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 8 เดือน (แต่งตั้งเมื่อ 18 สิงหาคม 2563)
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท 8/8
 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5
 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2/2
 การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
 บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
 ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)
- บริษัทที่ตนมีอำนาจควบคุมมีการทำรายการซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงินกับบริษัทซึ่งเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปสามารถ เทียบเคียงได้)

ผู้สอบบัญชี



นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์
หุ้นส่วนอาวุโส
(แผนกตรวจสอบบัญชี)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

ประวัติ

- คุณสุภชัยมีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับ EY ประเทศไทย มาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 35 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค - คำปลีกและค้าส่ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจบริการ
- นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกรรมทางด้านการซื้อขายกิจการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)



นางสาวฉัตรภรณ์ วิสุทธิญาณ

หุ้นส่วน

(แผนกตรวจสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

ประวัติ

- คุณฉัตรภรณ์มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีร่วมกับ EY ประเทศไทย มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีหลากหลายบริษัททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ รวมถึงการให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค-ค้าปลีก ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ



นายปรีชา อรุณนารา

หุ้นส่วน

(แผนกตรวจสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800

ประวัติ

- คุณปรีชามีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีหลายบริษัททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง รวมถึงการตรวจสอบบัญชีบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการบริการ รวมถึงธุรกิจค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงตน

1. **ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง:** โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรอื่น ซึ่งมีภาพของผู้ถือหุ้นปรากฏ และดำเนินการตามรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

2. **ในกรณีมอบฉันทะ**
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา หากมีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะต้องนำภาพถ่ายเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อแสดงสิทธิ ส่วนผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรอื่น ซึ่งมีภาพของผู้รับมอบฉันทะปรากฏ พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ได้ลงทะเบียน ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
 - 2.2.1 กรณีผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ขอให้มีการลงนามรับรองเอกสาร โดยวิธี Notarized ซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
 - 2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม

3. **หากไม่สามารถแสดงตนว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม**

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Nova Empire Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code Or

2. ชื่อ รัตนา สิทธิประศาสน์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30
Name Mrs. Ratana Sithiprasasna age 61 years, residing No. 88 Soi Bangna-Trad 30
ถนน เขต ตำบล/แขวง บางนาใต้ อำเภอ/เขต บางนา
Road Debaratana Tambol/Khwaeng Bangna Tai Amphur/Khet Bangna
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Postal Code 10260

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
on Wednesday, 26 April 2023 at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting
B.E.2563, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1** **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565**
- Item No. 1** **Adoption of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565**
- Item No. 2** **Acknowledgement of the Annual Report on the business operation of the Company for 2022**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
- Item No. 3** **Approval of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2022**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- วาระที่ 4** **อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**
- Item No. 4** **Approval of an omission of annual dividend payments for 2022**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน และลดจำนวนกรรมการจากเดิมกำหนดไว้ 9 คน เป็น 8 คน

Item No. 5 Approval of the re-election of the 2 (out of three) retiring directors and reduce the director seat from 9 to 8

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
Approve the appointment of each director listed below
1. ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์
Dr. Ratana Sithiprasana
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
2. รศ.ดร.พรณชญา ศิริวรรณบุศย์
Assoc. Prof. Dr. Punchada Sirivunnabood
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

Item No. 6 Approval of the remuneration of directors for 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิม

Item No. 7 Ratification of the additional auditor fee for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Item No. 8 Approval of the appointment of auditors of the Company and fixing their remuneration for 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No. 9 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Nova Empire Public Company Limited.

ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, 26 April 2023, at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563, or such other date, time, and place if the meeting is rescheduled., or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Item No.

Re: To consider and approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form C.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ
As a Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Nova Empire Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and have the rights to vote equal to	votes as follows
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code Or

2. ชื่อ รัตนา สิทธิประศาสน์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30
Name Mrs. Ratana Sithiprasasna age 61 years, residing No. 88 Soi Bangna-Trad 30
ถนน เทพรัดน ตำบล/แขวง บางนาใต้ อำเภอ/เขต บางนา
Road Debaratana Tambol/Khwaeng Bangna Tai Amphur/Khet Bangna
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
Province Bangkok Postal Code 10260

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
on Wednesday, 26 April 2023 at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting
B.E.2563, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
Total voting right votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

Item No. 1 Adoption of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565

Item No. 2 Acknowledgement of the Annual Report on the business operation of the Company for 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Item No. 3 Approval of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 4 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Item No. 4 Approval of an omission of annual dividend payments for 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน และลดจำนวนกรรมการจากเดิมกำหนดไว้ 9 คน เป็น 8 คน

Item No. 5 Approval of the re-election of the 2 (out of three) retiring directors and reduce the director seat from 9 to 8

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- กรณีสั่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- Approve the appointment of all directors
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |
- กรณีสั่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- Approve the appointment of each director listed below
1. ดร. รัตนา สิทธิประชาสน์
- Dr. Ratana Sithiprasana
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |
2. รศ.ดร.พรพรรณภา ศิริวรรณบุศย์
- Assoc. Prof. Dr. Punchada Sirivunnabood
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

Item No. 6 Approval of the remuneration of directors for 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ 7 ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิม

Item No. 7 Ratification of the additional auditor fee for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Item No. 8 Approval of the appointment of auditors of the Company and fixing their remuneration for 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No. 9 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Nova Empire Public Company Limited.

ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, 26 April 2023 at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled., or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Item No.

Re: To consider and approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล: ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

สัญชาติ: ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ส่วนได้เสียในระเบียบวาระใด ๆ: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ:

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งงานในบริษัทหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท: ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา: 8/8

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา: 5/5

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 (ประมาณ 2 ปี 8 เดือน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

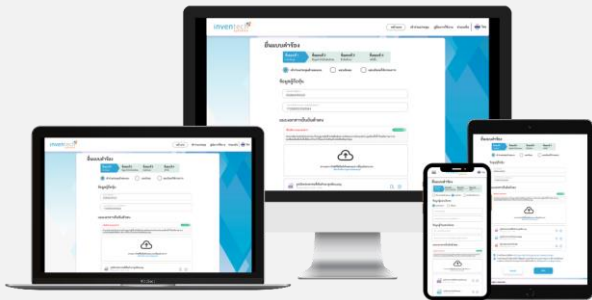
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/NOVA123624R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 26 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9138

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



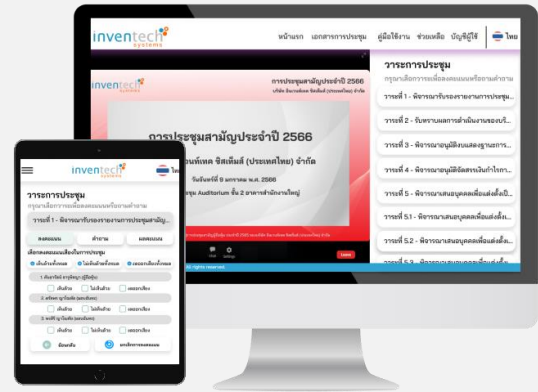
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

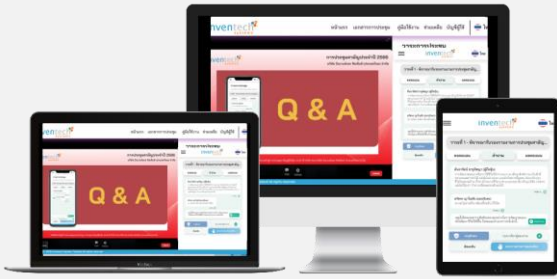
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

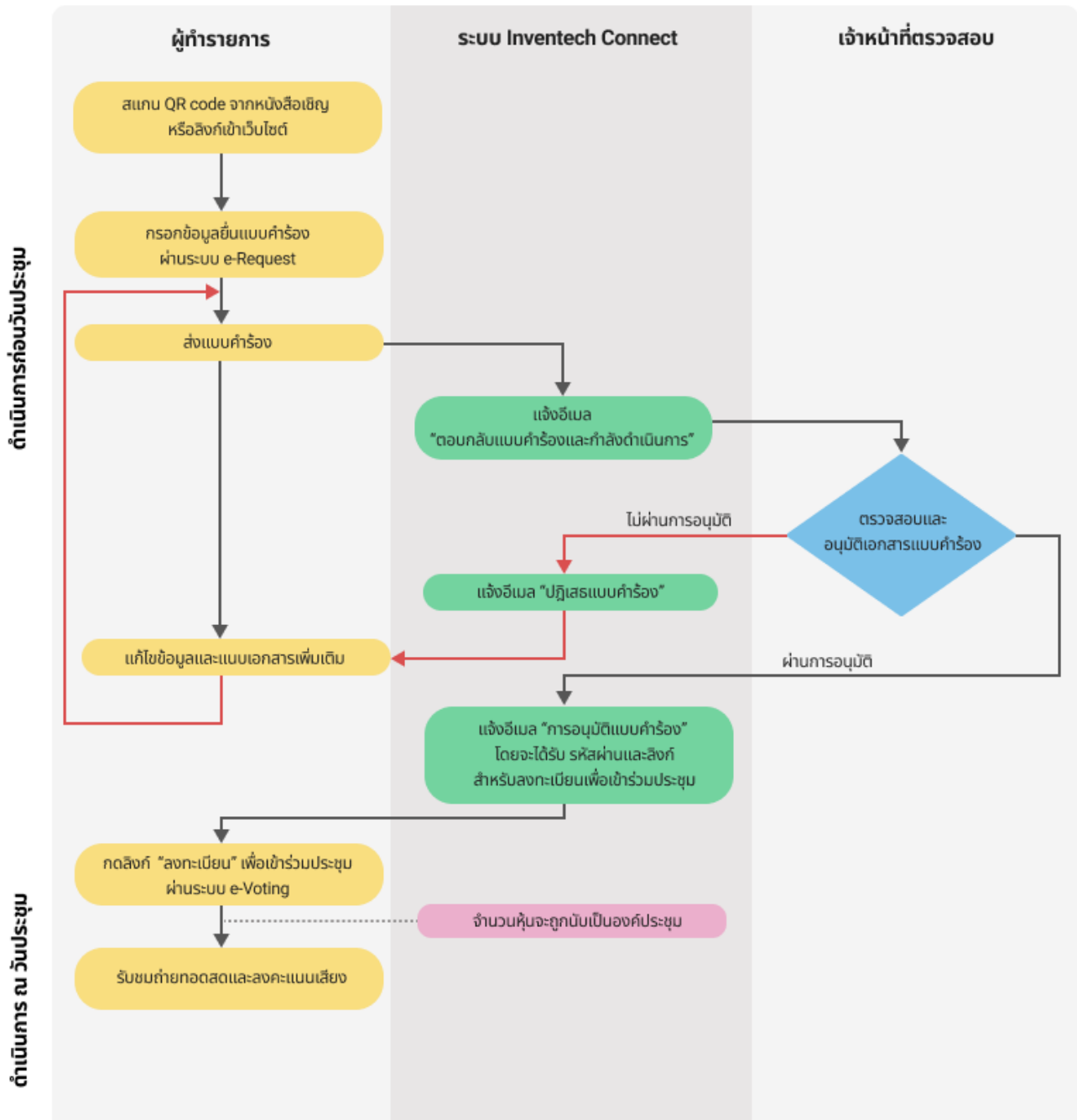
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกับระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ