

วันที่ 15 เมษายน 2567

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

เรียน **ผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 หรือ One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

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

คณะกรรมการบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 “การประชุม” ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดคณะกรรมการว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีครบถ้วนถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในสำเนารายงานวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 หรือ One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 หรือ One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วย: ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2566	2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง - การขายไฟฟ้า	55.89	54.94	0.95	2%
กำไรขั้นต้น	18.34	19.19	(0.85)	(4%)
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน	-	59.89	(59.89)	(100%)
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	6.04	(6.04)	(100%)
รายได้ได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)	(2.18)	2.87	(5.05)	(176%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(49.85)	(54.50)	(4.65)	(9%)

สรุปผลการดำเนินงาน			หน่วย: ล้านบาท	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(33.69)	33.49	(67.18)	(201%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(34.36)	(29.68)	4.68	16%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(0.07)	0.39	(0.46)	(118%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(68.12)	4.20	(72.32)	(1,722%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	486.87	440.85	46.02	10%
กำไรสำหรับปี	418.75	445.05	(26.30)	(6%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	403.82	431.73	(27.91)	(6%)
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	297.71	240.30	57.41	24%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	121.03	204.75	(83.72)	(41%)
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	286.52	231.32	55.20	24%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	117.30	200.40	(83.10)	(41%)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
อัตรากำไรขั้นต้น	33%	35%		
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(60%)	61%		
อัตรากำไรสุทธิ	(122%)	8%		

กำไรขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.40)	0.03	(0.43)	(1,433%)
กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	2.15	1.40	0.75	54%
กำไรสุทธิต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1.75	1.43	0.32	22%

สรุปฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,105.43	454.71	4,650.72	1,023%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	420.32	5,218.82	(4,798.50)	(92%)
สินทรัพย์รวม	5,525.75	5,673.53	(147.78)	(3%)
หนี้สินหมุนเวียน	2,961.89	621.00	2,340.89	377%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	125.77	2,678.15	(2,552.38)	(95%)
หนี้สินรวม	3,087.66	3,299.15	(211.49)	(6%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,438.09	2,374.38	63.71	3%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	7.58%	7.84%		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	17.18%	18.74%		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.72	0.73		

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: สำหรับปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ได้อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในรูปแบบเงินสด จากผลประกอบการและกำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยบริษัทมีกำไร

สะสมจำนวน 1,120,100,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,643,416.64 บาท

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมปี 2566 ภายหลังจากที่ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว และเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมรับโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในคราวนี้ ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรที่เพียงพอ สม่าเสมอ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี ซึ่งมีรายนามดังนี้

1. คุณนิติ จິงนิจันันต์ กรรมการอิสระ / รองประธาน
2. คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม กรรมการอิสระ / รองประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้งสามท่านสามารถเพิ่มเติมทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การพัฒนาธุรกิจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีและการเงิน การจัดการความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาให้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอขออนุมัติกรอบและนโยบายคำตอบแทนของกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนนั้นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่าคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ยังอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มพลังงานที่เทียบเคียงกันได้โดยอ้างอิงรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2565 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้คงนโยบายและอัตราการทำคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เช่นเดียวกับปีก่อน ดังนี้

ทั้งนี้ สรุปค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาฯ	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		
ประธานกรรมการสรรหาฯ					10,000	
กรรมการสรรหาฯ					10,000	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	10,000				

หมายเหตุ: * กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้มติอนุมัติจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 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. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 |
| 2. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 |

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 - 2566 โดยปีนี้จะเป็นที่สืบทอดต่อกัน

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

2.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3.) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และสำหรับปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 990,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 12 บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1,335,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยรวมจำนวน 200,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าจะดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นิติ จິงนิจันันตร์

รองประธานคณะกรรมการ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการเสนอต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 บริษัทจะใช้การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ในกรณีที่พบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9138 (ให้บริการระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น. เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 26 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.novaempire.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือก “การประชุมผู้ถือหุ้น” และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัททางอีเมลของกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้นที่ investorrelation@novaempire.co.th

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (“การประชุม”) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.10 น.

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | นายนิติ จິงนิจันรินทร์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันตี | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | รศ.ดร.พรพรรณ ขวาศิวิวรรณบุษย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. | นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

กรรมการลาประชุม

- | | | |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | นายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ | กรรมการบริษัท |
|----|------------------------|---------------|

ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 2. | นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. | นายคองกช ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 4. | นางดาริน กาญจนะ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด |

5. นางสาวกรรณก จิระจรัส ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด
6. นายณัฐนันท์ กิจวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด
7. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 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

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้นับบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 8 มกราคม 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 169,949,024 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.7802 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญรองประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

นายนิติ จิณจินันต์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

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 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง (สีฟ้า) เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”
- หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Exit the Meeting) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (Exit the Meeting) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

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

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือร้อยละ 75 ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัท บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

ตามที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครึ่งพิเศษที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของวินชัย ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (“บริษัทเสริมสร้าง”) ซึ่งเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด (“Top Empire”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของวินชัย จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ให้แก่ บริษัท พลัส เอนเนจี้ จำกัด (“Plus Energy”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจาก Plus Energy เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเสริมสร้างถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Plus Energy โดยบริษัทเสริมสร้างถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 32,330,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 19.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ Plus Energy จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 2,322,000,000 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นวินชัย เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของวินชัย (“ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด”)

ทั้งนี้ Top Empire เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ Top Empire ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Top Empire โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานใหม่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ Top Empire จะโอนทรัพย์สินและกิจการทั้งหมดให้แก่ Plus Energy ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Top Empire ถืออยู่ในวินชัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ วินชัยจะสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นในวินชัย

ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง Top Empire ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ในฐานะผู้โอน) และ Plus Energy (ในฐานะผู้รับโอน) (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด

2. วินชัยจะต้องดำเนินการ และ/หรือ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด
3. Plus Energy พอใจในผลการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับวินชัย และไม่พบว่ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่ส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อวินชัย หรือธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
4. Plus Energy จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด
5. กรรมการปัจจุบันของวินชัยซึ่งได้แก่ นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม นางพัชรี ถาวรสุ และนางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี จะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทวินชัยในวันโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์
6. บริษัทฯ ตกลงว่าจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ที่บริษัทฯ ผู้โอน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะได้รับจากวินชัย ทั้งนี้ เว้นแต่จะเข้าช้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
7. บริษัทเสริมสร้าง จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการขายและโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการขายและโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของวินชัยตามสัดส่วนการจำหน่ายไป เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 106.89 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (“Net Profit”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่าตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ยังเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31

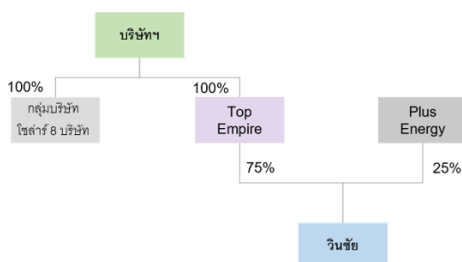
สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก ในปัจจุบัน บริษัทเสริมสร้างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 32,330,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 19.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุด (ultimate major shareholders) ของ Plus Energy อันเป็นผลให้ Plus Energy เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 119.27 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยคำนวณได้เท่ากับ 1,946,776,328.00 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ซึ่งเท่ากับ 58,403,290 บาท) ตามงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

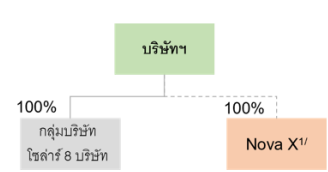
(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ บริษัทเสริมสร้างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

โครงสร้างก่อนการเข้าทำรายการ



โครงสร้างหลังการเข้าทำรายการ



หมายเหตุ 1/ การเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้น Nova X อยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจ พิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา การลงนาม หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ทั้งหมด การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) และรายงานความเห็นของ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นว่าการ จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75.00 จะส่งผลดีแก่บริษัทฯ ดังนี้

- การเข้าธุรกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีหนี้สินที่ภาระดอกเบี้ย (Interest bearing debt) ลดลง ในงบ การเงินรวม (Consolidated Financial Statement) ของบริษัทฯ จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของวินชัย จำนวน 2,327,803,245บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) ดังนั้น บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง เงินทุนในการเข้าลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ

- บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้รับมูลค่าตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรม ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำกระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานของวินชัย ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการที่เหลือเป็นจำนวน 20 ปี 9 เดือน มารวมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการต่อยอดขยาย ธุรกิจใน การเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบโครงการพลังงานหมุนเวียน และการลงทุนในโครงการให้บริการนอก ชายฝั่ง ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำผลตอบแทนที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรม ไปต่อยอด สร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมในการลงทุนโครงการใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ สามารถนำเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ไปต่อยอดเพื่อเป็นเงินลงทุนใน Nova X ในการเตรียม ความพร้อมในการดำเนินโครงการเรือกักเก็บและถ่าน้ำมันดิบ โดยการเข้าลงทุนใน Nova X จะสามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทน (Internal rate of return) ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนใน Nova X จะสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ในช่วงปี 1 – 5 ประมาณ 232.00 ล้านบาท และปีที่ 6 – 10 ประมาณ 287.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด

- เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีการออกและเสนอขายในช่วงวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567

- นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนจำนวนประมาณ 767.0 ล้านบาท สำหรับการเข้าลงทุนในโครงการในอนาคต ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ทั้งโครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรือโครงการบริการนอกชายฝั่ง โดย บริษัทฯ จะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย คำนี้ถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของวินชัย ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (“บริษัทเสริมสร้าง”) ซึ่งเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัท ผ่านการของบริษัท ทีอป เอ็มไพร์ จำกัด (“Top Empire”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของวินชัย จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ให้แก่ บริษัท พลัส เอนเนจี้ จำกัด (“Plus Energy”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจาก Plus Energy เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเสริมสร้างถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Plus Energy โดยบริษัทเสริมสร้างถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 32,330,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 19.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ Plus Energy จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 2,322,000,000 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)

2. พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา การลงนาม หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของวินชัย ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญ รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	104,069,010	83.0232
ไม่เห็นด้วย	21,280,200	16.9767
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	32,330,000	
รวม	125,349,210	100.0000

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดย ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 32,330,000 หุ้น หรือร้อยละ 19.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวน 400,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 125,349,210 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของวินชัย ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (“บริษัทเสริมสร้าง”) ซึ่งเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัท ผ่านการของบริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด (“Top Empire”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของวินชัย จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ให้แก่ บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด (“Plus Energy”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจาก Plus Energy เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเสริมสร้างถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Plus Energy โดยบริษัทเสริมสร้างถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 32,330,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 19.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ Plus Energy จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 2,322,000,000 บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)

2. พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา การลงนาม หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มพิจารณาวันที่ 3 นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเนื่องจากตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (“Nova X”) ซึ่งบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด (“โพรดิจี้ กรุ๊ป”) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Nova X เป็นบริษัทไทยที่ผ่านการคัดเลือก Pre-Qualification ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“PTTEP”) สำหรับงานให้บริการนอกชายฝั่งประเภทเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบเพื่อให้บริการแก่แท่นขุดเจาะ (Floating Storage and Offloading, and Offshore Rig Service) ณ โครงการหลุมน้ำมัน G1/61 หรือแหล่งปลาทอง กลางอ่าวไทย โดยได้เข้าทำสัญญากับบริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PTTEP ED”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ที่ประชุมกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X ผ่านธุรกรรมการซื้อหุ้นจาก โพรดิจี้ กรุ๊ป หรือนิติบุคคลหรือบุคคลที่โพรดิจี้ กรุ๊ป กำหนด โดย โพรดิจี้ กรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นสามัญใน Nova X จำนวน 1,200,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 513,500,000 บาท (ห้าร้อยสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่ (1) เงินทุนจำนวน 213,500,000 บาท (สองร้อยสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในวันที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ โดยมีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 และ (2) เงินทุนเพิ่มเติมจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) PTTEP ED ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการไม่น้อยกว่า 1 ปี ชำระค่าตอบแทนในรูปแบบส่วนแบ่งกำไร (share of profit) ที่อัตราร้อยละ 35.0 ของกำไรสุทธิ ณ ปีที่ได้รับบริการขยายสัญญา จนกว่ามูลค่ารวมของส่วนแบ่งกำไรจะครบจำนวน 300,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อ PTTEP ED ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการบริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนจำนวน 100,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าว จะดำเนินการหักออกจากส่วนแบ่งกำไร (share of profit) ของกำไรสุทธิในปีถัดไป 2) PTTEP ED ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการมากกว่า 5 ปี บริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนจำนวน 300,000,000 บาท ทั้งนี้ หาก ปตท.สผ. ไม่ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการ หรือ ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการน้อยกว่า 1 ปี บริษัทฯ ไม่มีภาระหน้าที่ในการชำระเงินส่วนเพิ่มเติมจำนวน 300,000,000 บาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะซื้อ) และโพรดิจี้ กรุ๊ป (ในฐานะผู้ขาย) (“สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น”) เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ อันได้แก่

1. บริษัทฯ และ โพรดิจี้ กรุ๊ป จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ โพรดิจี้ กรุ๊ป เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น
2. ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Nova X หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการใหญ่สุดตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 25.79 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (Total Consideration) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 25.79 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน (Total Consideration) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ อย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศ อย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณามติธุรกรรมการซื้อขายดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขายของบริษัทฯ ยังเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 (“นางสาวปาลีรัฐ”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสูงสุด (ultimate major shareholders) ของ โพรดิจี กรุ๊ป ร้อยละ 90.00 อันเป็นผลให้ โพรดิจี กรุ๊ป เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.38 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยคำนวณได้เท่ากับ 1,946,776,328 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ซึ่งเท่ากับ 58,403,290 บาท) ตามงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายดังกล่าว มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ นางสาวปาลิรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 31.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากนางสาวปาลิรัฐมีความสัมพันธ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุด (ultimate major shareholders) ของ โพรติจี กรุ๊ป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา การลงนาม หรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าหุ้นสามัญของ Nova X ซึ่งมีสัญญาให้บริการเรือกักเก็บและถ่านน้ำมันดิบ โดยราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของ Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X ในกรณี ที่ ปตท.สม. ไม่ขยายสัญญา (ไม่มีการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม) และในกรณีที่ปตท.สม. ใช้สิทธิขยายสัญญาครบระยะเวลา 5 ปี (ชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 300,000,000 บาท) อยู่ระหว่าง 383.0 ล้านบาท – 1,038.6 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) บริษัทฯ พิจารณามูลค่ายุติธรรมของหุ้น Nova X เพื่อเป็นเกณฑ์ในการชำระค่าตอบแทนจำนวน 513,500,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่ (1) เงินทุนจำนวน 213,500,000 บาท ในวันที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ โดยมีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 และ (2) เงินทุนเพิ่มเติม จำนวน 300,000,000 บาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยการชำระมูลค่าหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1) PTTEP ED ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการไม่น้อยกว่า 1 ปี ชำระค่าตอบแทนในรูปแบบส่วนแบ่งกำไร (share of profit) ที่อัตราร้อยละ 35.0 ของกำไรสุทธิ ณ ปีที่ได้รับการขยายสัญญา จนกว่ามูลค่ารวมของส่วนแบ่งกำไรจะครบจำนวน 300,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อ PTTEP ED ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนจำนวน 100,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าว จะดำเนินการหักออกจากส่วนแบ่งกำไร (share of profit) ของกำไรสุทธิในปีถัดไป หรือ

2) PTTEP ED ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการมากกว่า 5 ปี บริษัทฯ จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนจำนวน 300,000,000 บาท

อย่างไรก็ดี หาก PTTEP ED ไม่ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการ หรือ ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการน้อยกว่า 1 ปี บริษัทฯ ไม่มีภาระหน้าที่ในการชำระเงินสดเพิ่มเติมจำนวน 300,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Project IRR) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ในกรณีที่ปตท.สผ. ไม่ใช้สิทธิในการขายสัญญา และสิทธิในการขายสัญญาของ ปตท.สผ. ในช่วงระยะเวลาในการให้บริการตั้งแต่ปีที่ 6 – 10 แล้ว พบว่ามูลค่าในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมผล โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Project IRR) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) จากการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของ Nova X ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 และร้อยละ 12.00 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประการนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	83,365,846	79.6645
ไม่เห็นด้วย	21,280,200	20.3354
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	53,033,164	
รวม	104,646,046	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดย ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ คุณปาลิรัฐ ปานบุญหอม ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 53,033,164 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Nova X ผ่าน

ธุรกรรมการซื้อหุ้นจาก โพรดิจี กรุ๊ป หรือนิติบุคคลหรือบุคคลที่โพรดิจี กรุ๊ป กำหนด โดย โพรดิจี กรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นสามัญใน Nova X จำนวน 1,200,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Nova X โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 513,500,000 บาท (ห้าร้อยสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ได้แก่ (1) เงินทุนจำนวน 213,500,000 บาท (สองร้อยสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในวันที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ โดยมีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 และ (2) เงินทุนเพิ่มเติมจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ “PTTEP ED” (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการไม่น้อยกว่า 1 ปี ชำระค่าตอบแทนในรูปแบบส่วนแบ่งกำไร (share of profit) ที่อัตราร้อยละ 35.0 ของกำไรสุทธิ ณ ปีที่ได้รับการขยายสัญญา จนกว่ามูลค่ารวมของส่วนแบ่งกำไรจะครบจำนวน 300,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อ PTTEP ED ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการ บริษัทจะดำเนินการชำระค่าตอบแทนจำนวน 100,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าว จะดำเนินการหักออกจากส่วนแบ่งกำไร (share of profit) ของกำไรสุทธิในปีถัดไป 2) PTTEP ED ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการมากกว่า 5 ปี บริษัทจะดำเนินการชำระค่าตอบแทนจำนวน 300,000,000 บาท ทั้งนี้ หาก PTTEP ED ไม่ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการ หรือ ใช้สิทธิขยายสัญญาให้บริการน้อยกว่า 1 ปี บริษัทไม่มีภาระหน้าที่ในการชำระเงินทุนส่วนเพิ่มเติมจำนวน 300,000,000 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมนี้ ซึ่งรวมถึง การเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ตามจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

เลขาธิการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ได้พิจารณาความเหมาะสมและเห็นว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและมีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้โดยไม่กระทบแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบเงินสด จากผลประกอบการและกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยบริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 1,120,100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,643,416.64 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้
จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

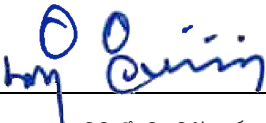
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายนิติ จິนนจิรณัฏร์)
รองประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 
(นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุมและรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

**ประวัติย่อของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

นายนิติ จิงนิจันรันตร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เมษายน 2564

อายุ: 66 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง: กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 50/2565

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 45/2565

หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2563

หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2562-ก.ค. 2566	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2564-เม.ย. 2566	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
มี.ค. 2564-เม.ย. 2566	กรรมการอิสระ	บริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
2562- 2565	กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราชินี ราช	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินีราช
2560-2566	กรรมการในคณะกรรมการทดสอบความรู้ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2560-2563	กรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการ สอบบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2549-2563	Director of Auditing Office	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2539-2561	Audit Partner	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2541-2560	กรรมการในคณะกรรมการการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2551-2554	ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี (เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2548-2554	กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2544-2547	กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง	สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2544-2546	ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2543-2544	กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2542 - 2563	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 สิงหาคม 2563

อายุ: 63 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง: กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2565

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2563

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ปี 2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2566- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)
2565- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2529 – ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2527 – ปัจจุบัน	สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรกฎาคม 2539 - มิถุนายน 2563	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2542 - มิถุนายน 2563	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 สิงหาคม 2563

อายุ: 43 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง: กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น: 53,033,164 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท การบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอนเนอจี จำกัด
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชับพุด เ็นเนอริย์ วัน จำกัด
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชับพุด เ็นเนอริย์ ทุ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป ไนน์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี เวก้า จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี เทน จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี เซนต์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี เอท จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ยูไนเต็ด ออฟซอร์ เอวิเอชั่น จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โพรดิจี เฮ้าส์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี เจเนอเรชั่น จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พุท ออน เดอะ ริทซ์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี เทค จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป จำกัด
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด
2549-2560	กรรมการ	บริษัท วินชัย จำกัด
2558-2559	กรรมการ	บริษัท โซลาร์ รีฟอর্ম จำกัด
2558-2559	กรรมการ	บริษัท โซลาร์ รีฟอর্ম 2 จำกัด
2556-2559	กรรมการ	บริษัท โซลาร์ วัลเลย์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ไม่มี



นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ

หุ้นส่วน (แผนกตรวจสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

ประวัติ

- คุณอิสราภรณ์มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีร่วมกับ EY ประเทศไทย มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีหลากหลายบริษัททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ รวมถึง การให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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
- สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

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



นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์

หุ้นส่วน (แผนกตรวจสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

ประวัติ

- คุณศิริรัตน์มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 ปี

คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีหลายบริษัททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง รวมถึงการตรวจสอบบัญชีบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และธุรกิจพลังงาน

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 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30
Name Mrs. Ratana Sithiprasasna age 62 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 2567
ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
on 30 April 2024 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 1/2567**

Item No. 1 **Adoption of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024**

- (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 2566**

Item No. 2 **Acknowledgement of the Annual Report on the business operation of the Company 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 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

Item No. 3 **Approval of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 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 4 **อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว**

Item No. 4 **Approval of an omission of annual dividend payments for 2023, and to inform the meeting of the previous paid interim dividend payment**

- (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 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 5 Approval of the re-election of directors

- (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
- คุณนิติ จิ่งนิจนรินทร์
Mr. Niti Jungnitnirundr
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ
Mr. Sudwin Panyawongkhanthi
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม
Ms. Parleerat Panboonhom
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

Item No. 6 Approval of the remuneration of directors for 2024

- (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 |
|--|--|--|
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Item No. 7 Approval of the appointment of auditors of the Company and fixing their remuneration for 2024

- (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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No. 8 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2024 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 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30
Name Mrs. Ratana Sithiprasasna age 62 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 2567
ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
on 30 April 2024 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 1/2566

Item No. 1 Adoption of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024

(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 2566

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

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

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

วาระที่ 4 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว
Item No. 4 Approval of an omission of annual dividend payments for 2023, and to inform the meeting of the previous paid interim dividend payment

- (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 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 5 Approval of the re-election of directors

- (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:
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
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 |
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
Approve the appointment of each director listed below
- คุณนิตี จิงนิจันรันดร์
Mr. Niti Jungnitnirundr
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |
- คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ
Mr. Sudwin Panyawongkhanthi
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |
- Ms. Parleerat Panboonhom
Mr. Tossri Khowsurat
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote | Disapprove vote | Abstain vote |

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

Item No. 6 Approval of the remuneration of directors for 2024

- (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Item No. 7 Approval of the appointment of auditors of the Company and fixing their remuneration for 2024

- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No. 8 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) 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2024 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:

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove

งดออกเสียง _____ เสียง

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:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

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:

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Item No.

Re:

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

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve

vote

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove

vote

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

vote

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve

vote

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove

vote

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

vote

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve

vote

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove

vote

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

vote

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล: ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

สัญชาติ: ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ส่วนได้เสียในระเบียนวาระใด ๆ: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2063

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 26/2065

การดำรงตำแหน่งงานในบริษัทหรือองค์กรอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท: ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา: 10/10

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา: 6/6

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 (ประมาณ 3 ปี 5 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

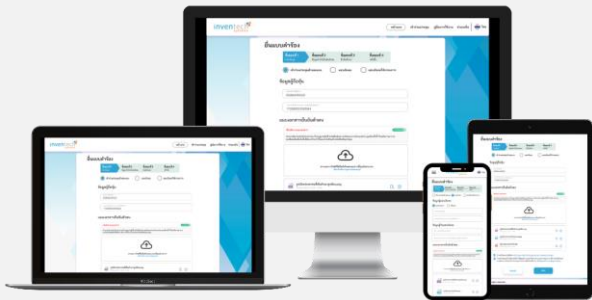
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 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)



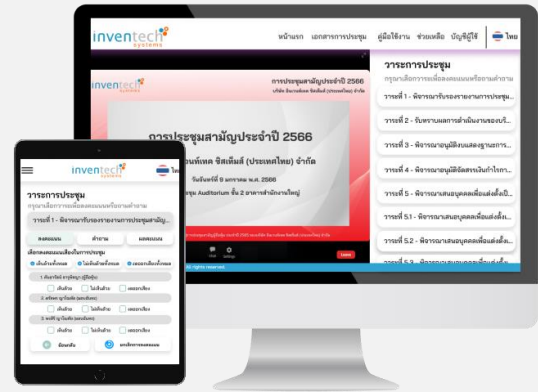
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@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 ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน 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

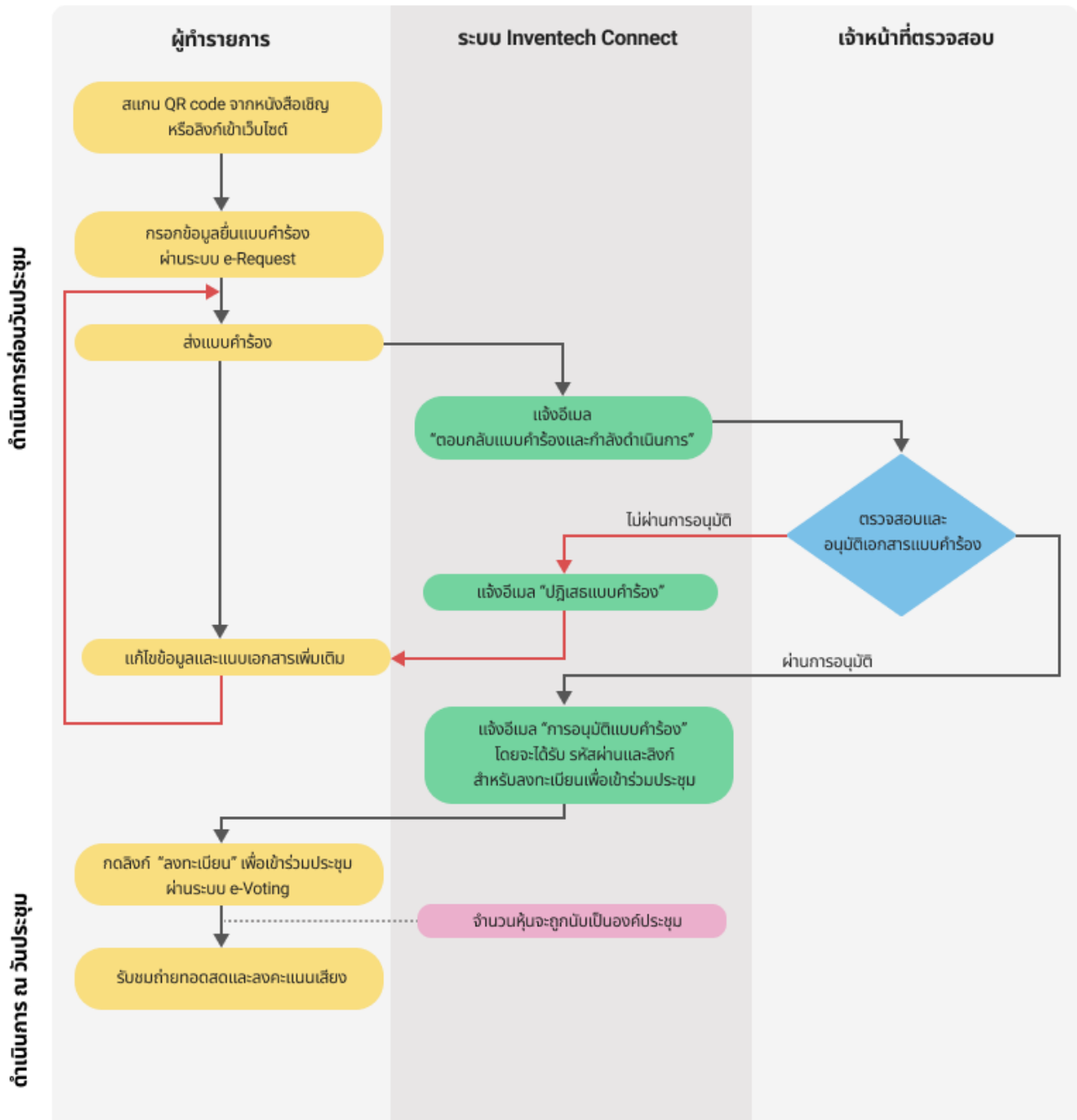
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- 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)



กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกับระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เงื่อนไขการใช้งานระบบ