

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อขายหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (ระเบียบวาระที่ 2)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข .และ ค.
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

## จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO)

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นของบริษัทคืนได้หากบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน โดยหากซื้อหุ้นคืนมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและซื้อหุ้นคืนภายใน 1 ปี นอกจากนี้ หากบริษัทจดทะเบียนจะซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ยังต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

- มีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวงเงินซื้อคืนได้ไม่เกินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท และต้องกันไว้จนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนหมดหรือเมื่อลดทุนชำระหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด
- มีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ภายใน 6 เดือนข้างหน้านับแต่วันเริ่มซื้อหุ้น โดยหากซื้อหุ้นคืนแล้วต้องไม่กระทบการชำระหนี้ของบริษัท
- ต้องไม่ทำให้สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระและมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 150 ราย

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งดังกล่าวมีความเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอโดยมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทดังปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรจำนวน 1,292,896,764 บาท และมีหนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 775,428,642 บาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1,771,709,797 บาท และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 420,000,000 บาท (ปัจจุบันบริษัทได้มีการชำระคืนหนี้ของสถาบันการเงินที่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกันเรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567) จึงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะดำเนินโครงการซื้อหุ้น

คืน อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงแผนธุรกิจของบริษัทในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า และความจำเป็นในการใช้เงินแล้วเห็นว่า บริษัทยังคงมีความสามารถในการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่มีอยู่เนื่องจากยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอ และสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอสำหรับโครงการในอนาคตซึ่งจะเป็นการลงทุนโดยใช้กระแสเงินสดภายใน ส่วนหนึ่งและกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารแผนทางการเงินข้างต้น ยังจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ขายหุ้นบางส่วนในราคาที่เหมาะสม และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยในอนาคตหากมีการจ่ายเงินปันผลก็ย่อมจะได้รับอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้นจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลลดลง (ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในจำนวนเดียวกัน)

นอกจากนี้ ในการตัดสินใจที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้คำนึงถึงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ว่าจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในทุกสถานการณ์ (scenario) ที่อาจเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมากเพียงใดก็ตาม

ดังนั้นที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 4/2567 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ในวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO)

2. พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นทั้งหมด รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข รายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ตามช่องทางด้านล่างนี้ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260

ทางอีเมล : comsec@novaempire.co.th

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้เช่นกัน โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดประชุมโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เนื่องจาก บริษัทฯ จัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 2 สิงหาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

  
ปาลีรัฐ ปานบุญหอม

  
สุกัญญา ทิพย์มณี

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายนิติ จິงนิจันรันตร์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายนิติ จິงนิจันรันตร์          | รองประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม         | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |
| 3. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ        | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 4. ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ   |
| 5. รศ.ดร.พรพรรณ ขุภา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย     | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 7. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี          | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5

กรรมการบริษัทลาประชุม

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ | กรรมการบริษัท |
|---------------------------|---------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ    | เลขานุการบริษัท                            |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
2. นายปรีชา อรุณนารา

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1. นางสาวจันทิมา ชินพงศ์

เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 5 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 169,949,024 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.0965 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายนิติ จິงนิจันรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง (สีฟ้า) เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”

(2) หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

(3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Exit the Meeting) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (Exit the Meeting) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือบันทึกเสียงและกดส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอทุกประการ

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยสรุปดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

จากการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานสำหรับปี 2566 ทำให้บริษัทมีส่วนการถือหุ้นในบริษัท วินซัย จำกัด ในสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ทำให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานที่เป็นบวกและสม่ำเสมอของบริษัท วินซัย จำกัด และมีรากฐานที่แข็งแกร่งมากขึ้น

ผลการดำเนินงานในปี 2566 ข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนจากการดำเนินงานกลยุทธ์และแผนงานที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับความเชื่อมโยงสามมิติในด้านการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความ

เสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ของการดำเนินธุรกิจทั้งด้านปฏิบัติการและด้านการเงิน (Operation&Financial)

โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดทำกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณสำหรับปี 2566 ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องจากปี 2564 และ 2565 ซึ่งเป็นแผนระยะกลางที่จะปรับปรุงระบบการทำงานทั้งในส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนการกำกับดูแลและควบคุมภายใน และส่วนการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจหลักและสังกะสีมาเป็นธุรกิจพลังงาน โดยยังคงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเช่นเดียวกับปี 2564 และ 2565 โดยจะเน้นเรื่องการเติบโตจากการหาโอกาสทางธุรกิจในธุรกิจพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการโดยเน้นที่สาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ และทบทวนระบบการควบคุมภายในที่สำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันภายในภาพรวมทั้งระบบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมถึงติดตามสถานะการเงินและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีอยู่ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้สื่อสารกับสถาบันการเงินให้มีความเข้าใจถึงทิศทางการเติบโตของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนำไปสู่การรีไฟแนนซ์เงินกู้ทั้งหมดของบริษัท วินชัย จำกัด ที่ทำให้บริษัท สามารถมีแหล่งทุนในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท วินชัย จำกัด ที่มีผลประกอบการที่ดีและสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ดี ช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้รับข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท วินชัย จำกัด (ร้อยละ 75) จากบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในวินชัยอยู่แล้วร้อยละ 25 โดยเป็นข้อเสนอซื้อที่น่าสนใจและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท บริษัทจึงได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เพื่อขออนุมัติขายหุ้นวินชัยเป็นจำนวนเงินในราคารวม 2,322 ล้านบาท โดยการโอนกิจการทั้งหมดผ่านบริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด (บริษัทย่อย) (โดยราคาซื้อขายมีการปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าหุ้นของวินชัย คือ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของวินชัย)

ในการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในวินชัย บริษัทสามารถรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในวินชัยในรูปแบบเงินสดได้ทันทีซึ่งให้อัตราผลตอบแทนที่ดี และสามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายไปของวินชัยมาลงทุนเพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจอื่นหรือขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกันในการเข้าลงทุนในบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (โนวา เอ็กซ์) ซึ่งโนวา เอ็กซ์ เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง (Offshore service) ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการเรือกักเก็บและถ่วงน้ำหนักดิบแก่ บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED) โดยได้เข้าทำสัญญาให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2567 และ PTTEP ED มีสิทธิในการขยายสัญญาให้บริการได้อีก 5 ปี หลังจากครบกำหนด 5 ปีแรก ในการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตธุรกิจและกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ผลตอบแทนที่ได้รับมีสัดส่วนที่ลดลง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเชิงตัวเลขนั้นจะได้รายงานในระเบียบวาระถัดไป

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณอังคณา ชูดวง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม ซึ่งเป็นรายการ

ขนาดใหญ่ระดับพันล้านบาท ว่าบริษัทมีนโยบายอย่างไร และมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากน้อยเพียงใดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่ารายการระหว่างกันขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นได้มีการพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าโดยถี่ถ้วนจากทั้งคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยได้เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนภายใต้การหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยครบถ้วน และมีประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง โดยทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างน้อยจะต้องให้ผลตอบแทนในการลงทุนไม่น้อยไปกว่านโยบายการลงทุนของบริษัทซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้อย่างชัดเจนในสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นการขายเงินลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด ทำให้บริษัทมีเงินมาต่อยอดในการลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และยังมีเงินทุนเหลือสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวพรภัสสรชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งรวมถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน	หน่วย: ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง - การขายไฟฟ้า	55.89	54.94	0.95	2%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>18.34</b>	<b>19.19</b>	<b>(0.85)</b>	<b>(4%)</b>
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน	-	59.89	(59.89)	(100%)
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	6.04	(6.04)	(100%)
รายได้อื่น (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%)
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	297.71	240.30	57.41	24%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	121.03	204.75	(83.72)	(41%)
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	286.52	231.32	55.20	24%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	117.30	200.40	(83.10)	(41%)
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>				
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%)
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>5,525.75</b>	<b>5,673.53</b>	<b>(147.78)</b>	<b>(3%)</b>
หนี้สินหมุนเวียน	2,961.89	621.00	2,340.89	377%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	125.77	2,678.15	(2,552.38)	(95%)
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>3,087.66</b>	<b>3,299.15</b>	<b>(211.49)</b>	<b>(6%)</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,438.09	2,374.38	63.71	3%
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	7.58%	7.84%		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	17.18%	18.74%		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.72	0.73		

จากตารางที่แสดงข้างต้นกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องจากการขายไฟฟ้ารวมสำหรับสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 55.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.73 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 54.94 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 963.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 184.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.76 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 778.67 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลบวกจากปัจจัยทางธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 6.04 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากการที่บริษัท ได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของวินชัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลจากที่กลุ่มบริษัทแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของวินชัยเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ "สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย" จำนวน 4,890.33 ล้านบาทในสินทรัพย์หมุนเวียน และ"หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย" จำนวน 2,504.81 ล้านบาทในหนี้สินหมุนเวียน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2566 ลดลงเป็นร้อยละ 7.58 เทียบกับ 7.84 ในปี 2565 และกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 1.72 เท่าเทียบกับปี 2565 จำนวน 0.73 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 2,438.09 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น 63.71 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลประกอบการจากการลงทุนในวินชัย อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นใน ปี 2566 ลดลงเป็นร้อยละ 17.18 เทียบกับร้อยละ 18.74 ในปี 2565

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 4 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตรามากไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ได้อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในรูปแบบเงินสด จากผลประกอบการและกำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยบริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 1,120,100,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,643,416.64 บาท

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมปี 2566 ภายหลังจากที่ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว และเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมรับโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในคราวนี้ ทั้งนี้บริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรที่เพียงพอ สม่าเสมอ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายจากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออกจากรายชื่อ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ซึ่งมีรายชื่อนามดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. คุณนิติ จິงนิจันันต์    | กรรมการอิสระ / รองประธาน  |
| 2. คุณสุวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม    | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง                                 |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้ทำการเชิญชวนโดยการแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น



(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเข้มงวดกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

คุณนิติ จິงนิจันันต์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

คุณสุวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ คุณนิติ จິงนิจนรินทร์ คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ และ คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขาธิการบริษัทชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี นั้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ยังอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มพลังงานที่เทียบเคียงกันได้โดยอ้างอิงรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้คงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เช่นเดียวกับปีก่อน ดังนี้

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

หมายเหตุ: \* กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความเหมาะสมโดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ ดังนี้

1.) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 |
| 2. นายปรีชา อรุณนารา              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 |

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 - 2566 เป็นปีที่สามติดต่อกัน

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

2.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

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

ทั้งนี้ 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

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,625,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา

คุณอังคณา ชูดวง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED) จะมีการต่อสัญญาในปีที่ 5-10 กับบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด ว่ามีมากนักน้อยเพียงใด

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบเรื่องความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจนี้ของพนักงานในตำแหน่งงานที่สำคัญ และมีความมั่นใจว่าหากจะมีการแข่งขันกับรายอื่นในการเข้าทำสัญญาปีที่ 5-10 แล้วนั้น บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับสัญญาเมื่อพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านราคาในขณะที่ยังได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

คุณอังคณา ชูดวง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเสนอให้บริษัทพิจารณาการจัดการประชุมแบบไฮบริดตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite Meeting และ Online ควบคู่กันหรือที่เรียกว่าไฮบริดเพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. นร. ที่ (ว/2567) เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าบริษัทรับข้อเสนอข้างต้นเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า อย่างไรก็ตามการนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบด้าน รวมถึงได้พิจารณาแนวทางข้อเสนอตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเวียนดังกล่าวแล้ว แต่ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้นั้น บริษัทยังเห็นว่าสถานการณ์โควิดยังไม่ได้คลี่คลาย รวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งจะมีผลต่อผู้ถือหุ้นหากต้องเดินทางมาประชุมแบบ Onsite นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถือหุ้นอีกด้วย และจากการติดตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นในช่วงที่ผ่านมาพบว่ากว่าครึ่งยังคงใช้การประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Online



## บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุงวันที่ 8 สิงหาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงินโดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. โครงการซื้อหุ้นคืน**

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนจำนวน 450,988,000 บาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 36,370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

1.3 วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา 12.40 บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้ระบุราคาแยกแต่ละประเภทหุ้น)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่ 6 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2567

(ระยะเวลารับซื้อต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน)

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

- ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 30 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567) ที่มีการซื้อขายก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เท่ากับ 12.19 บาทต่อหุ้น

วันที่ทำการซื้อขาย	ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	ราคาต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	ราคาปิด (บาทต่อหุ้น)	ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น)
6 มิถุนายน 2567	10.50	10.30	10.30	53.91
7 มิถุนายน 2567	11.40	10.50	11.20	121.20
10 มิถุนายน 2567	11.70	11.20	11.70	143.13
11 มิถุนายน 2567	12.00	11.70	11.90	72.20
12 มิถุนายน 2567	12.10	11.80	12.10	76.50
13 มิถุนายน 2567	12.30	12.00	12.10	3.71
14 มิถุนายน 2567	12.10	12.00	12.10	65.87
17 มิถุนายน 2567	12.50	12.10	12.40	191.71
18 มิถุนายน 2567	12.70	12.40	12.70	125.05
19 มิถุนายน 2567	12.80	12.60	12.70	166.30
20 มิถุนายน 2567	12.80	12.60	12.70	63.83
21 มิถุนายน 2567	12.90	12.60	12.80	91.74
24 มิถุนายน 2567	12.80	12.70	12.80	41.81
25 มิถุนายน 2567	12.80	12.70	12.80	30.40
26 มิถุนายน 2567	12.70	12.60	12.70	32.20
27 มิถุนายน 2567	12.80	12.50	12.70	42.30
28 มิถุนายน 2567	12.90	12.80	12.80	16.75
1 กรกฎาคม 2567	12.80	12.60	12.70	26.70
2 กรกฎาคม 2567	12.70	12.50	12.70	21.92
3 กรกฎาคม 2567	12.70	12.60	12.70	23.30
4 กรกฎาคม 2567	12.70	12.50	12.60	33.82
5 กรกฎาคม 2567	12.60	12.50	12.60	14.61
8 กรกฎาคม 2567	12.70	12.50	12.60	17.90
9 กรกฎาคม 2567	12.60	12.50	12.60	10.80
10 กรกฎาคม 2567	12.60	12.50	12.50	30.30
11 กรกฎาคม 2567	12.50	12.30	12.50	22.60
12 กรกฎาคม 2567	12.60	12.50	12.50	3.30
15 กรกฎาคม 2567	12.50	12.30	12.40	30.00
16 กรกฎาคม 2567	12.40	12.00	12.40	36.20
17 กรกฎาคม 2567	12.50	12.40	12.40	8.30
ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 30 วันทำการ				12.19



## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

### 2.1. ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินงบเฉพาะกิจการสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- กำไรสะสมยังไม่จัดสรรของบริษัท เท่ากับ 1,292,896,764 บาท
- หนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เท่ากับ 775,428,642 บาท
- อธิบายถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

1) **ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท:** ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,211,783,976 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 775,428,642 บาท ทำให้บริษัท มียอดสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือสุทธิจำนวน 1,436,355,334 บาท แสดงให้เห็นว่าบริษัท มีความสามารถเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน

ทั้งนี้ แหล่งที่มาของการชำระหนี้สินหมุนเวียนข้างต้น (จำนวน 775,428,642 บาท) ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1,771,709,797 บาท และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 420,000,000 บาท ซึ่งบริษัท ได้มีการชำระคืนหนี้ของสถาบันการเงินที่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกันเรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567

### 2) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท งวดล่าสุด บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 33,621,790 บาทอย่างไรก็ดี บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ท็อป เอมไพร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัท จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เป็นจำนวน 1,864,214,475 ประกอบด้วย เงินปันผลจาก บริษัท ท็อป เอมไพร์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 934,839,725 บาท และชำระคืนหุ้นบางส่วนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 929,374,750 บาท ส่งผลทำให้บริษัท จะมีความสามารถเพียงพอในการซื้อหุ้นคืน

2.2. จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เท่ากับร้อยละ 36.47 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

### 3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 3.1. เพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share: EPS) ของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วที่นำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณจะลดลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่บริษัท ซื้อคืน และมีโอกาสทำให้ราคาหุ้นของบริษัท สูงขึ้น ทั้งนี้ EPS จะขึ้นกับความสามารถในการสร้างผลกำไรในอนาคตของบริษัท
- 3.2. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) มีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกรณีที่ บริษัท จ่ายเงินปันผลในจำนวนเท่าเดิม ในขณะที่จำนวนหุ้นลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับความสามารถในการสร้างผลกำไรในอนาคตของบริษัท

### 4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

- 4.1. ต่อผู้ถือหุ้น: หากบริษัท มีผลกำไร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัท ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
- 4.2. ต่อบริษัท: บริษัท จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง หากบริษัท ดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 450,988,000 ล้านบาท

### 5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น
  - เสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
  - เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
  - เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
  - เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนอีกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะทำได้ภายหลัง 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ ทันทีที่จำหน่ายได้บริษัทจะเร่งพิจารณาและจำหน่ายออกในเวลาที่เหมาะสม

## 6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด: -ไม่มี-

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระทำได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่วันซื้อหุ้นคืนครบจำนวนแล้ว หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด หรือวันที่การยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนมีผล)

## 7. กรณีบริษัทแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน

7.1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่..... เมื่อวันที่.....มีมติอนุมัติแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืนรายละเอียดการแก้ไข (โปรดระบุข้อมูลเดิมและข้อมูลที่แก้ไขเพื่อเปรียบเทียบ)

-ไม่มี-

7.2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่พิเศษที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มเติมแล้วพบว่ามีโอกาสที่ โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท ที่กำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 40,787,766 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 24.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีโอกาสจะทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ( Free Float ) ของบริษัท ภายหลังจากซื้อคืนเสร็จสิ้น ดังนั้น บริษัท จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ปราศจากข้อ กังวลข้างต้น จึงมีมติยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทตามความที่ได้แจ้งผ่านสารสนเทศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ: บริษัทต้องเปิดเผยการแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

ประทับตราบริษัท

นางสาว ปาสีรัฐ ปานบุญหอม

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 84,974,512 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 169,949,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ ชำระแล้ว
<b>1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder</b>			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	5	75,637,064	44.51
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	1	32,330,000	19.02
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
<b>2. หุ้นที่ซื้อคืน</b>	-	-	-
<b>3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic Shareholder)</b>	554	61,979,531	36.47
<b>4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อ ขาย</b>	151	2,429	0.00
<b>Total</b>	<b>711</b>	<b>169,949,024</b>	<b>100.00</b>

บริษัท ขอรับรองว่า สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการกระจายการถือหุ้นนี้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ลายมือชื่อ

ประทับตราบริษัท

นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญหอม  
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี  
ตำแหน่ง กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

	จำนวน ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนที่ชำระ แล้ว
<b>1. ผู้กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์</b>			
1.1 นาย ทศสิทธิ์ โควสุรัตน์		6,458,200	3.80
1.2 ดร. ประสิทธิ์ ภาณุจนศักดิ์ชัย		15,280,000	8.99
1.3 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญหอม		53,797,364	31.66
1.4 นาง วิไลศรี ปานบุญหอม (มารดา)		100,000	0.06
1.5 นาง จินตนา ชัยภิญโญ		1,500	0.00
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>75,637,064</b>	<b>44.51</b>
<b>2. ผู้ถือหุ้น &gt; 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ไม่รวมบุคคลในข้อ 1)</b>			
2.1 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		32,330,000	19.02
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>32,330,000</b>	<b>19.02</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6</b>	<b>107,967,064</b>	<b>63.53</b>

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 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30  
Name Mrs. Ratana Sithiprasasna age 63 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567  
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่แจ้งเลื่อนไปใน  
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
No.2/2024 on 22 August 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 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

Item No. 1 To acknowledge the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on April 30, 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 พิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO)

Item No. 2 Consider approving the share repurchase project for financial management. The maximum amount allocated for share repurchase is THB 451 million. The number of shares to be repurchased will not exceed 36,370,000 shares (not exceed 21.4005 percent of all outstanding shares).

- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No. 3 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. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้  
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ในการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2024 on 22 August 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
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

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

(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 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30  
Name Mrs. Ratana Sithiprasasna age 63 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567  
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน  
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
No.2/2024 on 22 August 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 รับทราบรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

Item No. 1 To acknowledge the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on April 30, 2027

(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 พิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO)

Item No. 2 Consider approving the share repurchase project for financial management. The maximum amount allocated for share repurchase is THB 451 million. The number of shares to be repurchased will not exceed 36,370,000 shares (not exceed 21.4005 percent of all outstanding shares).

(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



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 ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 ก.

### Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2024 on 22 August 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

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve

vote

Disapprove

vote

Abstain

vote

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Item No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Item No.

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve

vote

Disapprove

vote

Abstain

vote

**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 11.** บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในสิ่งที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องเกินส่วน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามข้อ (2) หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะต้องดำเนินการซื้อคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จำนวนที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

**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 และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**ข้อ 38.** ในกรณีທີ່ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป 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



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

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในปี 2567: 7/7

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2567: 2/2

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 (ประมาณ 4 ปี)

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

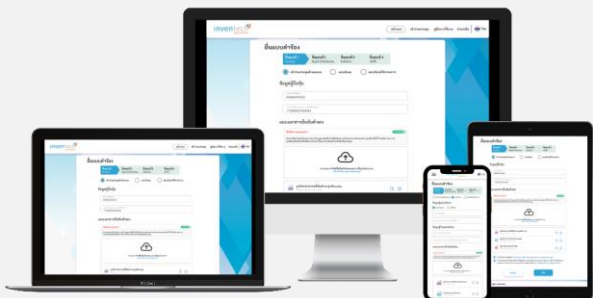
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/NOVA142406R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 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 15 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 22 สิงหาคม 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 17.00 น.


บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเพชรตัด

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9136

 @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

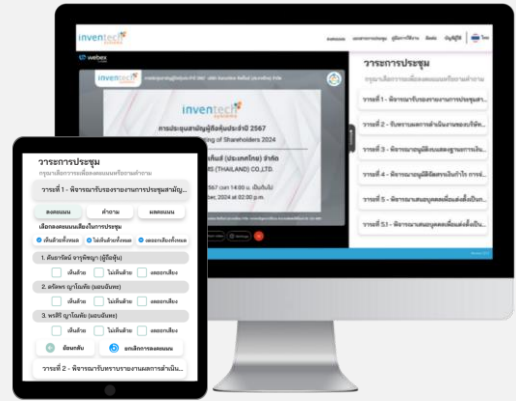


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

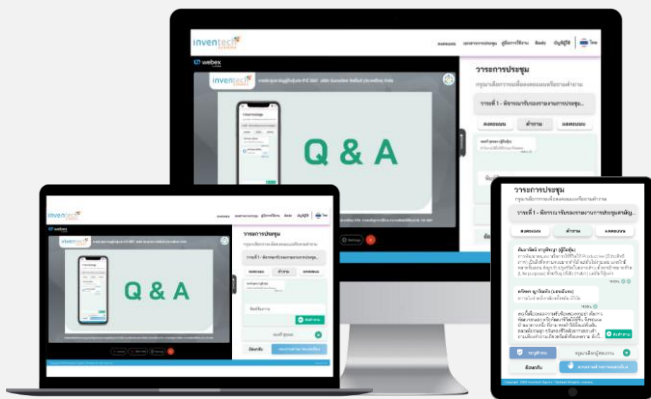
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect



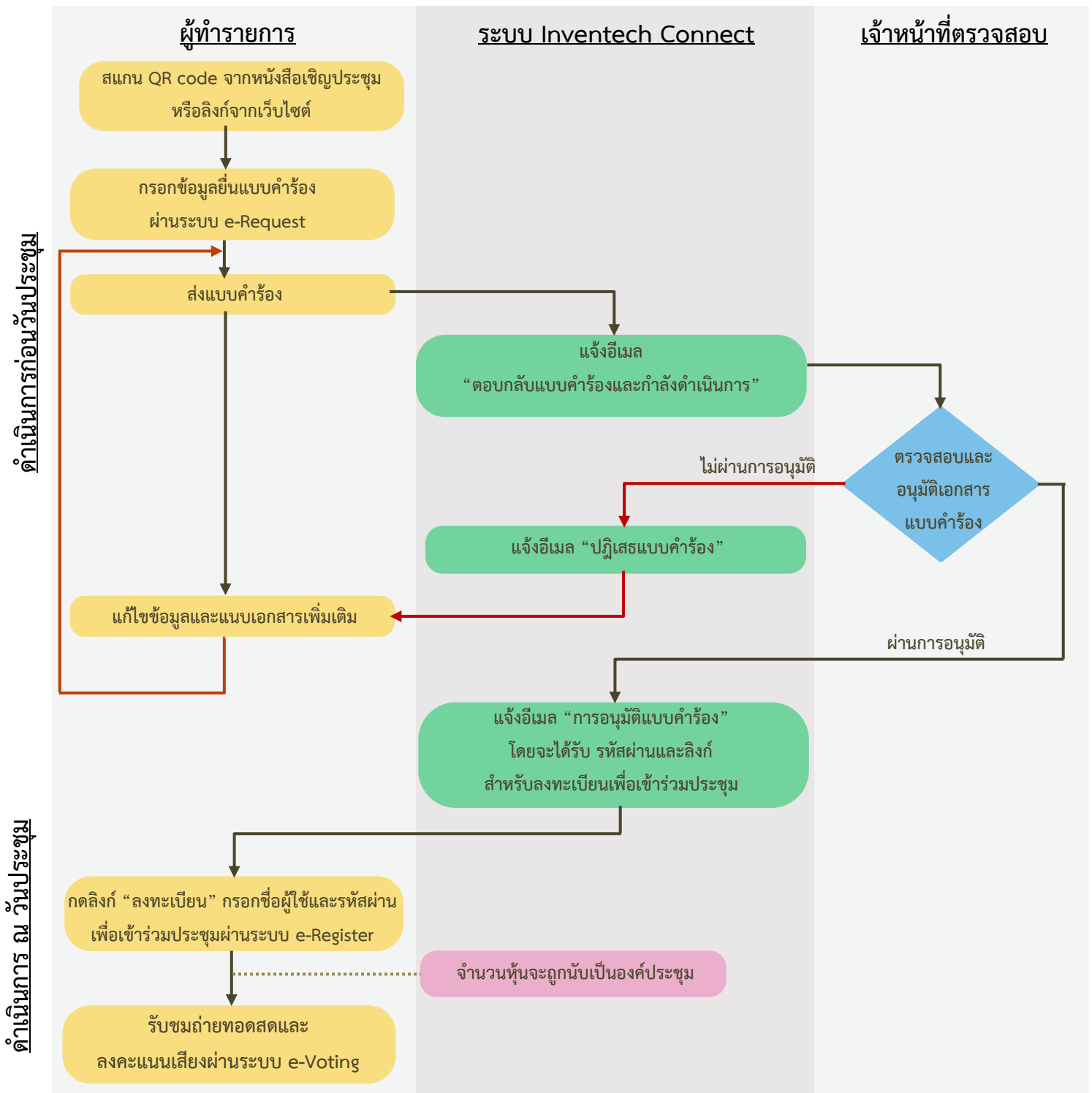
วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*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**

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับ

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



ดำเนินการก่อนวันประชุม

ดำเนินการ ณ วันประชุม

เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**เอกสารที่ต้องนำมาแสดงตน**

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