

วันที่ 9 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 หรือ One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติย่อของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง)
6. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 หรือ One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 หรือ One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 หรือ One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน <span style="float: right;">(หน่วย:ล้านบาท)</span>				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
<b>การดำเนินงานต่อเนื่อง:</b>				
รายได้จากการขายไฟฟ้า	42.72	52.25	(9.53)	(18%)
รายได้ค่าบริการ	586.47	-	586.47	-
ต้นทุนขายไฟฟ้า	(30.94)	(35.61)	4.67	13%
ต้นทุนการให้บริการ	(472.08)	-	(472.08)	-
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>126.17</b>	<b>16.64</b>	<b>109.53</b>	<b>658%</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	112.01	15.90	96.11	604%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(107.74)	(121.47)	13.73	11%
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>	<b>130.44</b>	<b>(88.92)</b>	<b>219.36</b>	<b>247%</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(132.98)	(24.79)	(108.19)	(436%)
<b>ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(2.54)</b>	<b>(113.70)</b>	<b>111.16</b>	<b>98%</b>
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(20.83)	33.94	(54.77)	(161%)
<b>ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>(23.37)</b>	<b>(79.76)</b>	<b>56.39</b>	<b>71%</b>
<b>การดำเนินงานที่ยกเลิก:</b>				
กำไรหลังภาษีเงินได้สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	352.40	(352.40)	(100%)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>(23.36)</b>	<b>272.64</b>	<b>(296.00)</b>	<b>(109%)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(25.46)</b>	<b>290.83</b>	<b>(316.29)</b>	<b>(109%)</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน):</b>				
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(23.36)	247.07	(270.43)	(109%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	26.51	(26.51)	(100%)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	(0.94)	0.94	(100%)
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:</b>				
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(25.46)	260.90	(286.36)	(110%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	30.87	(30.87)	(100%)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	(0.94)	0.94	100%

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	20	32	(12.00)	(38%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	21	(170)	191.00	112%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(4)	(153)	149.00	97%

(หน่วย:บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.19)	(0.50)	0.31	62%
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	2.09	(2.09)	(100%)
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>	<b>(0.19)</b>	<b>1.59</b>	<b>(1.78)</b>	<b>(112%)</b>

สรุปฐานะการเงิน				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	851.32	373.65	477.67	128%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,413.31	3,130.94	282.37	9%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>4,264.63</b>	<b>3,504.59</b>	<b>760.04</b>	<b>22%</b>
หนี้สินหมุนเวียน	519.40	712.23	(192.83)	(27%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,501.98	1,326.57	1,175.41	89%
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>3,021.39</b>	<b>2,038.80</b>	<b>982.58</b>	<b>48%</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,243.24	1,465.79	(222.54)	(15%)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	7.34	(2.28)	9.62	422%

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(2.92)	(5.44)	2.52	46%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.67	0.52	1.15	221%

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่น ๆ ได้ในอนาคต เมื่อเห็นว่าบริษัทมีรายได้และผลกำไรที่แน่นอน เพียงพอและสม่ำเสมอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ซึ่งมียาขานามดังนี้

1. คุณปาลีรัฐ ปานบุญห้อม กรรมการ
2. ศ. ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุษย์ กรรมการ
3. ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ กรรมการ

เนื่องจากดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม 2) ศ. ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุษย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงเสนอให้มีการแต่งตั้งพลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของพลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ แล้วเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม และ 2) ศ. ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุษย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตาม ตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอให้มีการแต่งตั้งพลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ** เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน การลงคะแนนเสียงใน วาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอขออนุมัติกรอบและนโยบายคำตอบแทนของกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำตอบแทนนั้นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพวะ เศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการ สรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราคำตอบแทนกรรมการที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

(หน่วย:บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	750,000	35,000				
รองประธานกรรมการ	500,000	20,000				
ประธานกรรมการตรวจสอบ			420,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ			150,000	15,000		
ประธานกรรมการสรรหาฯ					10,000	
กรรมการสรรหาฯ					10,000	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	15,000				

หมายเหตุ: \* กรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในอัตราเดิม ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(หน่วย:บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	750,000	35,000				
รองประธานกรรมการ	500,000	20,000				
ประธานกรรมการตรวจสอบ			420,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ			150,000	15,000		
ประธานกรรมการสรรหาฯ					10,000	
กรรมการสรรหาฯ					10,000	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	15,000				

หมายเหตุ: \* กรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้มติอนุมัติจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา มีความน่าพอใจ

โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	เคยสอบบัญชีให้แก่บริษัทมาตั้งแต่
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	2564 – 2568 (5 ปี)
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	-
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	-

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ เสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
1. การสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส (สามไตรมาส)	ไตรมาสละ 150,000 (รวม 450,000)	ไตรมาสละ 150,000 (รวม 450,000)
2. การตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	600,000	600,000
<b>รวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,050,000</b>

นอกจากนี้ สำนักงาน อีวาย จะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททั้งหมดจำนวน 12 บริษัท (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ (บริษัทย่อย) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมจำนวน 2,110,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เป็นจำนวนไม่เกินงบประมาณ 100,000 บาทต่อปีในการตรวจสอบทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งในปี 2568 บริษัทได้มีการกำหนดงบประมาณของค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท เช่นกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419

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 ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) ไตรมาสละ 150,000 บาท (รวม 450,000 บาท) และสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวน 600,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีในการตรวจสอบทั้งกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าจะดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา  
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

นายนิติ จິงนิจันรัตน์

ประธานคณะกรรมการ

#### ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 บริษัทจะใช้การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ในปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9228 (ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 24 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น. เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ 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 20 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.novaempire.co.th](http://www.novaempire.co.th) ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย เลือก “ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น” และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัท ทางอีเมลของกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้นที่ [investorrelations@novaempire.co.th](mailto:investorrelations@novaempire.co.th)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**  
**บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุม”) ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายนิติ จິงนิจันรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายนิติ จິงนิจันรัตน์      | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ   |
| 2. นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 3. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ   | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                      |
| 4. ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ   |
| 5. รศ.ดร.พรณชญา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์     | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 7. นายธนภัทร ปริญญโรจน์       | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 8. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี     | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ    | เลขานุการบริษัท                               |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1. นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์

เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 28 มีนาคม 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 93,390,454 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.9140 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้ของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 133,579,024 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 169,949,024 หุ้น เนื่องจากบริษัท มีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 36,370,000 หุ้น โดยหุ้นซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายนิติ จิณจินรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

(2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

(6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

#### 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ให้เลือกวาระที่ต้องการถาม จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไปข้างต้น โดยสามารถเลือกส่งเป็นข้อความ หรือจอกวีย์เพื่อสอบถามผ่านสัญญาณภาพและเสียง

โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อ ขอให้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับระเบียบวาระ หรือคำถามที่มีผู้อื่นซักถามแล้ว หรือบริษัทได้มีการชี้แจงไปแล้วหรือไม่ เป็นต้น

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีครบถ้วนถูกต้องแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ตามที่เสนอทุกประการ

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวถึง ภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 โดยสรุปดังนี้

นางสาวพรภัสสรชี้แจงว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 หรือ One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ในรูปแบบ QR Code) ที่บริษัทได้นำส่งไป พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผลการดำเนินงานในปี 2567 เป็นไปตามกลยุทธ์ระยะยาวและแผนงานที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงสามมิติในด้านการกำกับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ของการดำเนินธุรกิจทั้งด้านปฏิบัติการและด้านการเงิน (Operation & Financial) โดยในปี 2567 บริษัทได้เริ่มพัฒนาโครงการให้บริการเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบ (Floating Storage and Offloading Unit หรือ FSO) กับ PTTEP ED ถือเป็นโครงการให้บริการ Offshore โครงการแรกของ Nova X ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการทำงานทั้งในส่วนปฏิบัติการ (Operation) ส่วนการกำกับดูแลและควบคุมภายใน และส่วนการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกัน โดยยังคงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเช่นเดียวกับปีก่อนที่เน้นเรื่องการเติบโตจากการหาโอกาสทางธุรกิจในธุรกิจพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการโดยเน้นที่สาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจตามหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) และทบทวนระบบการควบคุมภายในที่สำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันภายในภาพรวมทั้งระบบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมถึงติดตามสถานะการเงินและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีอยู่ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้สื่อสารกับสถาบันการเงินให้มีความเข้าใจถึงทิศทางเติบโตของบริษัท ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนนำไปสู่การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท วินชัย จำกัด กลุ่มบริษัทสามารถนำเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนต่อยอดในการพัฒนาโครงการ FSO ในระหว่างที่การขออนุมัติเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงสามารถที่จะซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นบางส่วนในโครงการซื้อหุ้นคืนในช่วงปลายปี 2567 ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเงินส่วนหนึ่งตามสัดส่วนที่ตนถืออยู่

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ Covid-19 จะคลี่คลายลง แต่ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ยังคงอยู่และไม่มีท่าทีจะลดลง แต่บริษัทก็ยังคงดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานเช่นเดิม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น Flexible Hour เพื่อลดการเดินทางของพนักงานซึ่งช่วยส่งเสริมการลด Carbon Footprint ขององค์กร รวมถึงลดการเพิ่มขึ้นและการเผชิญหน้ากับ PM 2.5 ซึ่งการดำเนินการประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยี และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและหลากหลาย มีการกำหนดและติดตามเป้าหมายการทำงานจากผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อีกทั้งบริษัทมีแผนงานเข้าเป็นแนวร่วมและเข้ารับการรับรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยจะดำเนินการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในช่วงปี 2568

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 หรือ One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ เป็นการรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวพรภัสสรชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน และได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 ได้ดังนี้

#### สรุปผลการดำเนินงาน

(หน่วย:ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
<b>การดำเนินงานต่อเนื่อง:</b>				
รายได้จากการขายไฟฟ้า	52.25	55.89	(3.64)	(7%)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>16.64</b>	<b>18.34</b>	<b>(1.70)</b>	<b>(9%)</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	15.90	(1.00)	16.90	1,690%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(121.47)	(54.94)	66.53	121%

## สรุปผลการดำเนินงาน

(หน่วย:ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(88.92)	(37.61)	51.31	136%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(24.79)	(34.36)	(9.57)	(28%)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(113.70)	(71.96)	41.74	58%
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	33.94	(0.07)	34.01	48,586%
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(79.76)	(72.04)	7.72	11%
การดำเนินงานที่ยกเลิก:				
กำไรหลังภาษีเงินได้สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	352.40	486.87	(134.47)	(28%)
กำไรสำหรับปี	272.64	414.83	(142.19)	(34%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	290.83	399.90	(109.07)	(27%)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน):				
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	247.07	297.71	(50.64)	(17%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	26.51	121.03	(94.52)	(78%)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(0.94)	(3.92)	2.98	76%
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:				
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	260.90	286.52	(25.62)	(9%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	30.87	117.30	(86.43)	(74%)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(0.94)	(3.92)	2.98	76%

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	32	33	(1.00)	(3%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	(170)	(67)	(103.00)	(154%)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(153)	(129)	(24.00)	(19%)

(หน่วย:บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(0.50)	(0.40)	0.10	25%
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	2.09	2.15	(0.06)	(3%)
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>	<b>1.59</b>	<b>1.75</b>	<b>(0.16)</b>	<b>(9%)</b>

## สรุปฐานะการเงิน

(หน่วย:ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	373.65	5,124.99	(4,751.34)	(93%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,130.94	529.76	2,601.18	491%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>3,504.59</b>	<b>5,654.75</b>	<b>(2,150.16)</b>	<b>(38%)</b>
หนี้สินหมุนเวียน	712.23	3,065.04	(2,352.81)	(77%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,326.57	125.77	1,200.80	955%
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>2,038.80</b>	<b>3,190.81</b>	<b>(1,152.01)</b>	<b>(36%)</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,465.79</b>	<b>2,463.94</b>	<b>(998.15)</b>	<b>(41%)</b>

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	(2.28%)	7.34%	(0.10)	(131%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(5.44%)	(2.92%)	(0.03)	(86%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.52	1.67	(1.15)	(69%)

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องจากการขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 52.25 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้

55.89 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนขายไฟฟ้าสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 35.61 ล้านบาท ลดลง 1.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนขายไฟฟ้า 37.55 ล้านบาท เนื่องจากเหตุปัจจัยทางธรรมชาติ ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องจำนวน 79.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องจำนวน 72.04 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในการจัดการโครงการของบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมการซื้อขายและขายเงินลงทุน และกลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้จำนวน 33.94 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 35.68 ล้านบาทแสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบฐานะการเงินตามลำดับ การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญในปีนี้เกิดจากรายการผลแตกต่างชั่วคราวของการรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบจำนวน 31.71 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงกำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 352.40 ล้านบาท ลดลงจำนวน 134.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปีจำนวน 486.87 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ออนกิจการทั้งหมดในบริษัท วินชัย จำกัดระหว่างปี กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปีปัจจุบันจึงเป็นผลการดำเนินงานของวินชัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 และได้รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจำนวน 244.54 ล้านบาท จากการโอนกิจการทั้งหมดในวินชัยในระหว่างปี ทำให้กำไรหลังภาษีเงินได้สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกลดลงจากปีก่อนสุทธิ 134.47 ล้านบาท

สำหรับสรุปฐานะการเงินเมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 และ 31 ธันวาคม ปี 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 373.65 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 4,751.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 93 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดในวินชัยในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทสินทรัพย์ของวินชัยเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขายจำนวน 4,890.33 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน เมื่อกฎบริษัททำการโอนกิจการทั้งหมดในวินชัยจึงทำให้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 3,130.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,601.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 491 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนในโครงการจัดหาการเช่าเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบและระบบยึดโยงเรือแบบทุ่นลอยน้ำของบริษัทย่อย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากโครงการที่เพิ่มขึ้นในปีเป็นจำนวน 1,354.07 ล้านบาทจากปีก่อน อันได้แก่ ทุ่นลอยน้ำ ระบบยึดโยงเรือ โซ่และสมอ และท่อลำเลียงน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเช่าทำสัญญาเช่าเรือกักเก็บและถายน้ำมันดิบ จำนวน 1,345.85 ล้านบาทในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 712.23 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 2,352.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 77 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดในวินชัยในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทหนี้สินของวินชัยเป็นหนี้สินถือไว้เพื่อขายจำนวน 2,504.81 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในหนี้สินหมุนเวียน ดังนั้น เมื่อกฎบริษัททำการโอนกิจการทั้งหมดในวินชัยจึงทำให้หนี้สินหมุนเวียนลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 400.00 ล้านบาทจึงส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทลดลง 2,352.81 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 1,326.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,200.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 955 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเช่าทำสัญญาเช่าเรือ

กักเก็บและถ่าน้ำมันดิบจำนวน 1,345.85 ล้านบาทเพื่อดำเนินการในโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 จึงทำให้หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีสาระสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,465.79 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 998.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นผลมาจากการรับรู้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 290.83 ล้านบาท การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการซื้อหุ้นสามัญคืนเป็นจำนวน 450.99 ล้านบาท ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจำนวน 213.50 ล้านบาท และการลดลงในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทจำนวน 627.21 ล้านบาทจากการโอนกิจการทั้งหมดในวินชัย

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่น ๆ ได้ในอนาคต เมื่อเห็นว่าบริษัทมีรายได้และผลกำไรที่แน่นอน เพียงพอและสม่ำเสมอ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วนั้น ถือว่าบริษัทมีความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2567 กล่าวคือ บริษัทได้มีการจำหน่ายจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท วินชัย จำกัด ซึ่งบริษัทรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด ซึ่งแสดงอยู่ในรูปแบบกำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก นอกจากนี้ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง และบริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าลงทุนโครงการสนับสนุนการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งที่ดำเนินการโดยบริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	87,381,454	93.5657
ไม่เห็นด้วย	6,009,000	6.4342
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายปันผลตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. คุณธนภัทร ปริญญโรจน์   | กรรมการ |
| 2. คุณสุกัญญา ทิพย์มณี    | กรรมการ |
| 3. คุณทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณสุกัญญา ทิพย์มณี และ 2) คุณทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 2 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงาน ซึ่งเติมเต็ม Skill Matrix ของบริษัท ที่ยังคงแสวงหาโครงการลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่ ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งว่างแทนคุณธนภัทร ปริญญโรจน์ บริษัทจะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณสุกัญญา ทิพย์มณี และ 2) คุณทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับตำแหน่งว่างแทนคุณธนภัทร ปริญญโรจน์ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**คุณสุกัญญา ทิพย์มณี**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

**คุณทศสิทธิ์ โควสุรัตน์**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณสุกัญญา ทิพย์มณี และ 2) คุณทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอขออนุมัติกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนนั้นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ตำแหน่ง	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: \* กรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2567 พบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังต่ำกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มพลังงานที่เทียบเคียงกันได้อยู่เล็กน้อย โดยเฉพาะในส่วนของเบี้ยประชุม จึงเสนอให้ปรับปรุงอัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นดังนี้

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	750,000	35,000				
รองประธานกรรมการ	500,000	20,000				
ประธานกรรมการตรวจสอบ			420,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ			150,000	15,000		
ประธานกรรมการสรรหาฯ					10,000	
กรรมการสรรหาฯ					10,000	
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	15,000				

หมายเหตุ: \* กรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

โดยส่วนที่ปรับปรุงมีดังนี้

- ลดค่าตอบแทนของรองประธานกรรมการ โดย
  1. ลดค่าตอบแทนรายปีจากเดิม 650,000 บาท เป็น 500,000 บาท และ
  2. ลดค่าเบี้ยประชุมจากเดิมครั้งละ 30,000 บาท เป็น 20,000 บาท
- เพิ่มค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ จากเดิมครั้งละ 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท
- เพิ่มค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท จากเดิมครั้งละ 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนและเพิ่มคำตอบแทนกรรมการด้วยเหตุผลเพื่อให้คำตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนในรอบบัญชีนี้หรือไม่ เนื่องจากบริษัทได้รายงานในวาระที่ 4 ว่าบริษัทงดจ่ายปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาไม่ดี อีกทั้งสภาพธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันมีอัตรากำไรสุทธิติดลบ รวมถึงอัตราผลการตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนสภาพคล่องที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีทางเลือกอื่นหรือไม่ เช่น การเลื่อนการปรับคำตอบแทนกรรมการออกไปจนกว่าบริษัทจะมีสถานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอสำหรับจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้ซักถาม

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าจากงบการเงินของบริษัทในปี 2567 แม้ในเชิงตัวเลขจะแสดงผลขาดทุนจากการดำเนินงาน แต่ในผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลบริษัทให้มีการดำเนินการ และเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพลังงาน โดยมีเหตุการณ์สำคัญคือบริษัทได้รับรู้กำไรจากจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด นอกจากนี้ในกลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการต่าง ๆ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเห็นว่าคณะกรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และบริษัทมีการเติบโตอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การปรับค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้นี้ยังเป็นที่พอใจและเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานให้แก่บริษัท สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเดียวกันได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

## **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา มีความน่าพอใจ

โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	เคยสอบบัญชีให้แก่บริษัทมาตั้งแต่
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธีญาณ	7480	2564 – 2567 (4 ปี)
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	-
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	-

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568
1. การสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ รายไตรมาส (สามไตรมาส)	ไตรมาสละ 150,000 (รวม 450,000)	ไตรมาสละ 150,000 (รวม 450,000)
2. การตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	540,000	600,000
<b>รวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</b>	<b>990,000</b>	<b>1,050,000</b>

นอกจากนี้ สำนักงาน อีวาย จะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททั้งหมดจำนวน 12 บริษัท (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ (บริษัทย่อย) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 2,110,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เป็นจำนวนไม่เกินงบประมาณ 100,000 บาทต่อปีในการตรวจสอบทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้มีการกำหนดงบประมาณของค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท เช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นด้วยว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธีญาณ	7480
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419

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

2. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) ไตรมาสละ 150,000 บาท (รวม 450,000 บาท) และสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 600,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีในการตรวจสอบทั้งกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าจะดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้น 60,000 บาท ว่าสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและซับซ้อนขึ้นหรือไม่เพียงใด เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ “Big 4” ได้นำ AI เช่น ระบบ Data Analytics มาใช้ในการตรวจสอบเอกสาร และความผิดปกติของบัญชี ซึ่งมีความแม่นยำและรวดเร็ว สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ และบริษัทได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวก่อนตัดสินใจอนุมัติให้ปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพรภัสสร ชัยภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้ซักถาม

คุณพรภัสสรชี้แจงว่า บริษัทได้มีการปรึกษาหารือกับ สำนักงาน อีวาย เกี่ยวกับเรื่องของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นไปตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนขึ้น โดยเป้าหมายของบริษัทที่เริ่มดำเนินการในส่วนธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (Offshore) ต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัท เพื่อให้พร้อมรองรับกับธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (Offshore) ดังนั้นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปีตั้งแต่ปลายปี 2567 จนถึงปี 2568 นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ ในส่วนของการนำ AI มาใช้ในเรื่องของ Data Analytics ปัจจุบันสำนักงาน อีวายได้มีการนำมาใช้ตามที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บางรายการผู้สอบบัญชียังคงต้องใช้วิจารณญาณ รวมถึงเหตุและผลในการวิเคราะห์มากกว่าการนำ AI มาประยุกต์ใช้ ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงให้เหตุผลในเรื่องของความจำเป็นในการใช้บุคลากรที่เพิ่มมากขึ้นในการพิจารณารายการที่ซับซ้อนและเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมีความสมเหตุสมผล จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นอกจากนี้ จากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีคำถามล่วงหน้าอื่น ๆ เพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายนิติ จິงนิจนรินทร์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 หรือ One Report)

พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NOVA&date=260424>

ประวัติย่อของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม**

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง: กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 สิงหาคม 2563 (ดำรงตำแหน่ง 6 ปี)

อายุ: 46 ปี

สัญชาติ: ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น: 33,261,177 หุ้น (จากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มกราคม 2569)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริญญาโท การบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 19 องค์กร):

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอนเนอร์จี เอ็มไพร์ จำกัด
มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิสต้า โอเชียน จำกัด
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอนเนอจี้ จำกัด
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชับพุด เอ็นเนอร์ยี วัน จำกัด
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชับพุด เอ็นเนอร์ยี ทู จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป ไนน์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี เวก้า จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี เทน จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี้ เซตส์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี้ เอท จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ยูไนเต็ด ออฟซอร์ เอวิเอชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โพรดิจี้ เฮ้าส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี้ เจนเนอร์เรชั่น จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พุท ออน เดอะ ริทซ์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี้ เทค จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุป จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด
พ.ย. 2566 - ต.ค. 2567	กรรมการ	บริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด
2549 - 2560	กรรมการ	บริษัท วินชัย จำกัด
2558 - 2559	กรรมการ	บริษัท โซลาร์ รีฟอร์ม จำกัด
2558 - 2559	กรรมการ	บริษัท โซลาร์ รีฟอร์ม 2 จำกัด
2556 - 2559	กรรมการ	บริษัท โซลาร์ วิลเลจ จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา:**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:**

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีการซื้อ/ขาย สินค้า/บริการ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปสามารถเทียบเคียงได้

### **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะจัดทำ “ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix)” เพื่อพิจารณาความเหมาะสมควบคู่กับความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นอิสระ อายุ เชื้อชาติ เพศสภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกรวาระ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง บุคคลที่กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือจากคำแนะนำของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก

ประวัติย่อของกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ศ. ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์**

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง: กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 สิงหาคม 2563 (ดำรงตำแหน่ง 6 ปี)

อายุ: 47 ปี

สัญชาติ: ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ Northern Illinois University

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ Ohio University

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ:**

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2565

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 2565

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2566

หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) 2567

หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
2567 - ปัจจุบัน	คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
2566 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล
2553 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยมหิดล

**การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา:**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

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

#### **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะจัดทำ “ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix)” เพื่อพิจารณาความเหมาะสมควบคู่กับความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นอิสระ อายุ เชื้อชาติ เพศสภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกรวาระ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง บุคคลที่กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือจากคำแนะนำของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก

## ประวัติย่อของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ ร.น.**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง: กรรมการ

อายุ: 58 ปี

สัญชาติ: ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28

โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 85

ปริญญาโท Master of Engineering : Computer Science , สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

หลักสูตร ผบ.เรือ และยุทธวิธีเรือผิวน้ำ (กพร.)

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 64

หลักสูตรผู้สังเกตการณ์ทางทหาร On Call List (ยก.ทหาร)

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20

หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอเรือ รุ่นที่ 50 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 67

การศึกษาต่างประเทศ

Data Systems Officer: IMET FY 96, Virginia USA

Maritime Law and Security Seminar, Canberra Australia

Defense and Strategic Studies Course. M.Sc (Military Science), College of Strategic Studies,

National Defense University, Beijing China. (วปอ.จีน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อองค์กร
ต.ค. 2568 - ปัจจุบัน	รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ	กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
ต.ค. 2568 - ปัจจุบัน	โฆษกกองทัพเรือ	สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ
ต.ค. 2565 - ก.ย. 2568	รอง/ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ	สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ

ประวัติตำแหน่งการทำงานที่ผ่านมา

- ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
- รองเลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
- ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

- ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการข่าว สำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ
- ผู้อำนวยการกองโทรคมนาคม สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
- นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
- รองผู้อำนวยการกองวิชาสงครามทางเรือและวิชาทหาร ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
- รองผู้อำนวยการกองบริหารสัญญา สำนักงานจัดหาทุปโภคภัณฑ์เรือ
- นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
- ผู้บังคับการเรือหลวงศรีรัฐ
- นายธงผู้บัญชาการทหารเรือ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มี  
 การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

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

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะจัดทำ “ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix)” เพื่อพิจารณาความเหมาะสมควบคู่กับความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นอิสระ อายุ เชื้อชาติ เพศสภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง บุคคลที่กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือจากคำแนะนำของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก

**ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท**  
(จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

**นางสาวอัคราภรณ์ วิสุทธิญาณ**



หุ้นส่วน (แผนกตรวจสอบบัญชี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

**ประวัติ:**

- คุณอัคราภรณ์มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีร่วมกับ EY ประเทศไทย มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี

**คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา:**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์อีสต์

**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 มาเป็นระยะเวลาเวลามากกว่า 20 ปี

**คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา:**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
- สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประสบการณ์การทำงาน:

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

#### นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์



หุ้นส่วน (แผนกตรวจสอบบัญชี)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

#### ประวัติ:

- คุณศิริรัตน์มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 13 ปี

#### คุณสมบัติและวุฒิการศึกษา:

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

#### ประสบการณ์การทำงาน:

- มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีหลายบริษัททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง รวมถึงการตรวจสอบบัญชีบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และธุรกิจพลังงาน

## เอกสารที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 1.2 กรณีมอบฉันทะ:

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2.2 กรณีมอบฉันทะ:

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 แสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองเอกสารโดยวิธีโนตารีพับลิก (Notary public) โดยการรับรองเอกสารดังกล่าวต้องทำขึ้นไม่เกิน 1 ปี

4. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้เลือกชื่อกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

4.2 แสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1.2 (2) (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือข้อ 2.2 (2) – (3) (กรณีนิติบุคคล)

5. การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งเอกสารมายังบริษัททางไปรษณีย์

5.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

5.2 หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

6. 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 นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30  
Name Mr.Sudwin Panyawongkhanti age 66 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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2026 at 01.00 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**Item No. 1 To consider and adopt the minutes of the General Meeting of Shareholders 2025**

- (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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Item No. 2 To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year ended 31 December 2025**

- (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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Item No. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025**

- (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 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล**

**Item No. 4 To consider the approval for omitted 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

- (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:
- กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Approve the appointment of all directors
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
Approve the appointment of each director listed below
- คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม  
Ms. Parleerat Panboonhom
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- ศ. ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์  
Prof. Dr. Punchada Sirivunnabood
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์  
Rear Admiral Paraj Ratanajaipan
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

Item No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for 2026

- (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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Item No. 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2026

- (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 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2026 at 01.00 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 |
|--|--|--|

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Item No.

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <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 นายสุตวิธ ปัญญาวงศ์ขันติ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30  
Name Mr.Sudwin Panyawongkhanti age 66 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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2026 at 01.00 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:

<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
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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Item No. 1 To consider and adopt the minutes of the General Meeting of Shareholders 2025

(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	Disapprove	Abstain
vote	vote	vote

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Item No. 2 To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year ended 31 December 2025

(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	Disapprove	Abstain
vote	vote	vote

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Item No. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

(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	Disapprove	Abstain
vote	vote	vote

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล

Item No. 4 To consider the approval for omitted 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:
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

- (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:
- กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Approve the appointment of all directors  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote
- กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
Approve the appointment of each director listed below
1. คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม  
Ms. Parleerat Panboonhom  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote
2. ศ. ดร. พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์  
Prof. Dr. Punchada Sirivunnabodh  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote
3. พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์  
Rear Admiral Paraj Ratanajaipan  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

Item No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for 2026

- (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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Item No. 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2026

(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

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:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

Approve

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

Disapprove

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2026 at 01.00 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

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 \_\_\_\_\_ เสียง

Approve

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

Disapprove

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

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 \_\_\_\_\_ เสียง

Approve

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

Disapprove

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Abstain

vote

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Item No.

Re:

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

ชื่อกรรมการ

(ก)

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

(a)

Approve

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

(b)

Disapprove

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Abstain

vote

ชื่อกรรมการ

(ก)

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

(a)

Approve

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

(b)

Disapprove

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Abstain

vote

ชื่อกรรมการ

(ก)

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

(a)

Approve

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

(b)

Disapprove

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Abstain

vote

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



**คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ**

- อายุ : 66 ปี
- ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธาน  
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ที่อยู่ : เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- ส่วนได้เสียในระเบียบวาระใด ๆ : ไม่มีส่วนได้เสีย

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 34.** ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่าการ “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

**ข้อ 35.** ในการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดของบริษัทเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

**ข้อ 36.** การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 38.** ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

**ข้อ 39.** ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อ 41.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 37.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**ข้อ 40.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้อใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

### วิธีเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อ 15.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 18.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### **งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน**

**ข้อ 54.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 60.** ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

### **การจ่ายเงินปันผล**

**ข้อ 46.** ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

**ข้อ 47.** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**ข้อ 49.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ ห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย หรือทุนสำรอง ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

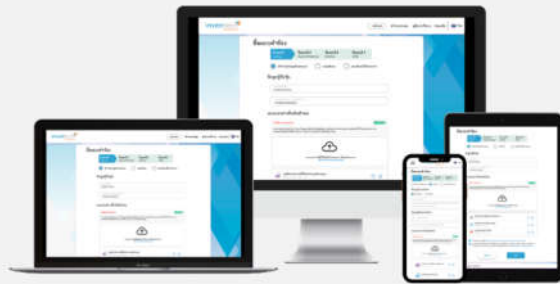
## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/NOVA716016R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**\*\* 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 17 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 11:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 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



02-460-9228



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 24 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

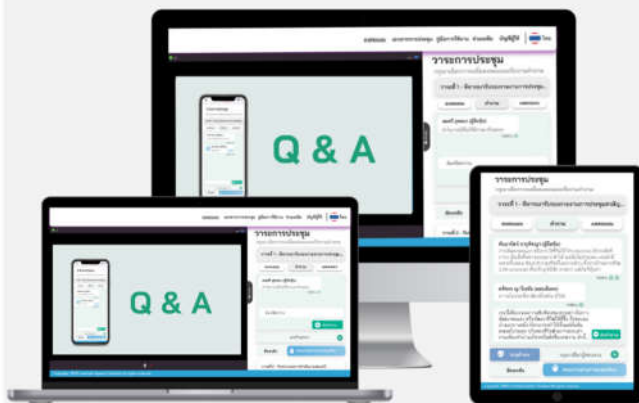
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

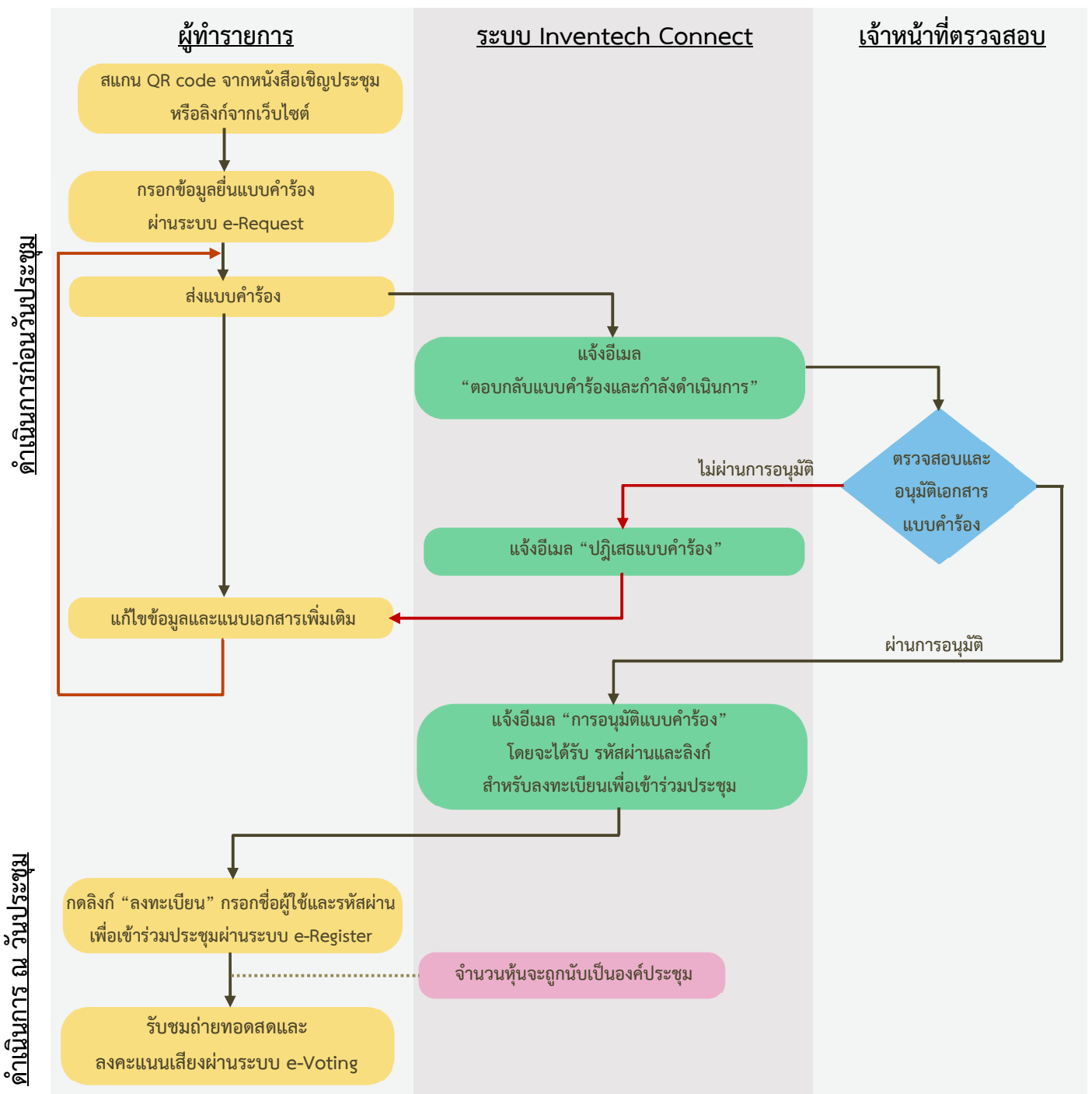


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*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**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ