

CS005/2566

23 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน จาก 3 ท่าน ได้แก่ ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์ และ รศ.ดร.พรพรรณ ขวัญศิริวรรณบุศย์ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้เสนอลดจำนวนกรรมการที่มีจาก 9 คน เป็น 8 คน (ไม่เสนอต่อวาระคุณเกรียงชัย ตรีนภการ)
- อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
 - รศ.ดร.พรพรรณ ขวัญศิริวรรณบุศย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คุณปาลีรัฐ ปานบุญห้อม กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คุณสุกัญญา ทิพย์มณี กรรมการบริหารความเสี่ยง
- อนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 เพื่อให้เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจพลังงาน โดยค่าตอบแทนปี 2566 เป็นดังนี้

(หน่วย:บาท)

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

หมายเหตุ: * กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3940 นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 990,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยรวมจำนวน 1,780,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยรวมจำนวน 230,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
7. ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิมเนื่องจากมีงานส่วนเพิ่มที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับการสอบทานการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
8. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1	รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
วาระที่ 2	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
วาระที่ 4	อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
วาระที่ 5	อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน และลดจำนวนกรรมการจากเดิมกำหนดไว้ 9 คน เป็น 8 คน
วาระที่ 6	อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566
วาระที่ 7	ให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เพิ่มเติมจากที่ได้ขออนุมัติไว้เดิม
วาระที่ 8	อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566
วาระที่ 9	เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สุกัญญา ทิพย์มณี)

กรรมการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)