

CS002/2567

วันที่ 24 มกราคม 2567

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดมาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่บริษัทกำหนดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.novaempire.co.th> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สุกัญญา ทิพย์มณี)

กรรมการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)