

CS007/2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทโนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 169,949,024 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.0965 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567** ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566** ตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ และที่ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

3. **อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วไว้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4. **อนุมัติการกระจายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2566** โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

5. **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ คุณนิติ จິงนิจันรันตร์ คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ และ คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**คุณนิติ จິงนิจันรันตร์**

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

**คุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ**

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

**คุณปาลีรัฐ ปานบุญหอม**

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

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2566)

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

หมายเหตุ: \* กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาท และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 หรือ
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 หรือ
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และสำหรับปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 990,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 12 บริษัท จะมีค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 1,335,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนประชุม ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สุภัฏญา ทิพย์มณี)

กรรมการ