

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการนำเสนอโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินต่อผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และได้มีมตินำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 506 ล้านบาท และจำนวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 24.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ 40,787,766 หุ้น โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2567 ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (TS-1.2) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนด Record Date เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 506 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 40,787,766 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 24 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม มาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท โนวา เอ็มไพร์จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้าพเจ้า บริษัท โนวา เอ็มไพร์จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เกี่ยวกับการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ได้มีมตินำเสนอ

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนจำนวน 506 ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 40,787,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

1.3 วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา 12.40 บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้ระบราคาแยกแต่ละประเภทหุ้น)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2567

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน

1. ชื่อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณา กำหนดราคาหุ้นด้วย

- ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 30 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2567) ที่มีการซื้อขายก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เท่ากับ 11.90 บาทต่อหุ้น

วันที่ทำการซื้อขาย	ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	ราคาต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	ราคาปิด (บาทต่อหุ้น)	ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น)
14 พฤษภาคม 2567	9.90	9.90	9.90	1.50
15 พฤษภาคม 2567	9.90	9.85	9.90	0.60
16 พฤษภาคม 2567	10.40	10.00	10.30	7.90
17 พฤษภาคม 2567	10.30	10.10	10.20	8.70
20 พฤษภาคม 2567	10.10	10.00	10.00	5.00
21 พฤษภาคม 2567	10.40	10.10	10.20	11.40
23 พฤษภาคม 2567	10.30	10.10	10.20	13.90
24 พฤษภาคม 2567	10.20	10.00	10.00	57.60
27 พฤษภาคม 2567	10.30	10.00	10.10	23.10
28 พฤษภาคม 2567	10.20	10.10	10.10	11.10
29 พฤษภาคม 2567	10.10	10.10	10.10	3.40
30 พฤษภาคม 2567	10.10	10.10	10.10	9.70
31 พฤษภาคม 2567	10.10	10.10	10.10	12.80
4 มิถุนายน 2567	10.20	10.10	10.20	7.30
5 มิถุนายน 2567	10.20	10.10	10.10	2.90
6 มิถุนายน 2567	10.50	10.30	10.30	53.90
7 มิถุนายน 2567	11.40	10.50	11.20	121.20
10 มิถุนายน 2567	11.70	11.20	11.70	143.10
11 มิถุนายน 2567	12.00	11.70	11.90	72.10
12 มิถุนายน 2567	12.10	11.80	12.10	76.50
13 มิถุนายน 2567	12.30	12.00	12.10	3.70
14 มิถุนายน 2567	12.10	12.00	12.10	65.80
17 มิถุนายน 2567	12.50	12.10	12.40	191.60
18 มิถุนายน 2567	12.70	12.40	12.70	125.00
19 มิถุนายน 2567	12.80	12.60	12.70	166.30
20 มิถุนายน 2567	12.80	12.60	12.70	63.80
21 มิถุนายน 2567	12.90	12.60	12.80	91.70
24 มิถุนายน 2567	12.80	12.70	12.80	41.80
25 มิถุนายน 2567	12.80	12.70	12.80	30.40
26 มิถุนายน 2567	12.70	12.60	12.70	32.20
ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 30 วันทำการ				11.90

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1. ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

- กำไรสะสมยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 1,292,896,764 บาท
- บริษัทฯ มีหนี้สิน ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จากกลุ่มบริษัทในเครือ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 775,428,642 บาท
- อธิบายถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

1) **ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท:** ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,211,783,976 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 775,428,642 บาท ทำให้บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือสุทธิ จำนวน 1,436,355,334 บาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน

ทั้งนี้ แหล่งที่มาของการชำระหนี้สินหมุนเวียนข้างต้น (จำนวน 775,428,642 บาท) ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1,771,709,797 บาท

2) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน

บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

โดยข้อมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัท ท็อป เอ็มไพร์ จำกัด มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,709,904,648 บาท และมีแผนการจ่ายเงินปันผล ให้ บริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,709,904,648 บาท ภายใน ไตรมาสที่ 2/2567 ส่งผลทำให้บริษัทฯ จะมีความสามารถเพียงพอในการซื้อหุ้นคืน

2.2. จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับร้อยละ 32.62 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

3.1. เพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share: EPS) ของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วที่นำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณจะลดลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน และมีโอกาสทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้น ทั้งนี้ EPS จะขึ้นกับความสามารถในการสร้างผลกำไรในอนาคตของบริษัทฯ

3.2. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) มีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกรณีที่ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในจำนวนเท่าเดิม ในขณะที่จำนวนหุ้นลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับ ความสามารถในการสร้างผลกำไรในอนาคตของบริษัทฯ

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1. ต่อผู้ถือหุ้น: หากบริษัทฯ มีผลกำไร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน จะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

4.2. ต่อบริษัทฯ: บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง หากบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้รับไว้ทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 506 ล้านบาท

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

5.1. วิธีการจำหน่ายหุ้น

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

บริษัทฯ อาจทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น โดยจะพิจารณาอีกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืน

5.2. กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนอีกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะทำได้ภายหลัง 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ วันที่ที่จำหน่ายได้บริษัทจะเร่งพิจารณาและจำหน่ายออกในเวลาที่เหมาะสม

5.3. หลักเกณฑ์ในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ในการพิจารณาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และความต้องการใช้เงินเพื่อการลงทุนในโครงการในอนาคต

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

-ไม่มี-

7. กรณีบริษัทแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน

-ไม่มี-

หมายเหตุ: บริษัทต้องเปิดเผยการแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ลายมือชื่อ

ประทับตราบริษัท

นางสาว ปาสีรัฐ ปานบุญหอม

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี

ตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ณ. วันที่ 30 เมษายน 2567

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 84,974,512 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 169,949,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

	จำนวนผู้ถือ หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุน ที่ชำระแล้ว
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	2	66,899,164	39.36
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	2	47,610,000	28.01
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม		-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน		-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic Shareholder)	814	55,439,860	32.62

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นนี้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ลายมือชื่อ

ประทับตราบริษัท

นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญหอม
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี
ตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

	จำนวน ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ หุ้นที่ชำระ แล้ว
1. ผู้กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์			
1.1 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญหอม		53,797,364	31.66
- นาง วิไลศรี ปานบุญหอม (มารดา)		100,000	0.06
1.2 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย		15,280,000	8.99
1.3 นาย ทศสิทธิ์ โควสุรัตน์		6,501,800	3.83
- น.ส. สุรีย์ส โควสุรัตน์ (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด)		6,500,000	3.82
รวม	3	82,179,164	48.36
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ไม่รวมบุคคลในข้อ 1)			
2.1 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		32,330,000	19.02
รวม	1	32,330,000	19.02
รวมทั้งสิ้น	4	114,509,164	67.38