

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการยกเลิกกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 และวันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้น เนื่องจากการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มเติมแล้วพบว่ามีโอกาส (ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่น้อยมากเนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็น Strategic Shareholders) ที่โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทจะทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เกินไปตามหลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯภายหลังการซื้อคืนเสร็จสิ้น

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ปราศจากข้อกักรวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่พิเศษ ที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 จึงมีมติยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทตามความที่ได้แจ้งผ่านสารสนเทศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งรวมถึงการยกเลิกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 และระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยกเลิกวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการใหม่อีกครั้งซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะได้รายงานเป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทยังคงยืนยันเจตจำนงค์เดิมที่จะดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินอันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างผลตอบแทนอันเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม