

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการนำเสนอโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินต่อผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 และได้มีมตินำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 451 ล้านบาท และจำนวนหุ้นไม่เกิน 36,370,000 หุ้น หรือร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2567 ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (TS-1.2) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนด Record Date เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน**  
**(ตามมาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)**  
**บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 18 กรกฎาคม 2567**

ข้าพเจ้า บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เกี่ยวกับการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ได้มีมตินำเสนอ

**1. โครงการซื้อหุ้นคืน**

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนจำนวน 451 ล้านบาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 36,370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 1.3 วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน
  - ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
  - เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา 12.40 บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้ระบุราคาแยกแต่ละประเภทหุ้น)กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่ 6 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2567  
**(ระยะเวลารับซื้อต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน)**  
หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน
- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณา กำหนดราคาหุ้นด้วย
  - ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 30 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567) ที่มีการซื้อขายก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เท่ากับ **12.19** บาทต่อหุ้น

วันที่ทำการซื้อขาย	ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	ราคาต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	ราคาปิด (บาทต่อหุ้น)	ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น)
6 มิถุนายน 2567	10.50	10.30	10.30	53.91
7 มิถุนายน 2567	11.40	10.50	11.20	121.20
10 มิถุนายน 2567	11.70	11.20	11.70	143.13
11 มิถุนายน 2567	12.00	11.70	11.90	72.20
12 มิถุนายน 2567	12.10	11.80	12.10	76.50
13 มิถุนายน 2567	12.30	12.00	12.10	3.71
14 มิถุนายน 2567	12.10	12.00	12.10	65.87
17 มิถุนายน 2567	12.50	12.10	12.40	191.71
18 มิถุนายน 2567	12.70	12.40	12.70	125.05
19 มิถุนายน 2567	12.80	12.60	12.70	166.30
20 มิถุนายน 2567	12.80	12.60	12.70	63.83
21 มิถุนายน 2567	12.90	12.60	12.80	91.74
24 มิถุนายน 2567	12.80	12.70	12.80	41.81
25 มิถุนายน 2567	12.80	12.70	12.80	30.40
26 มิถุนายน 2567	12.70	12.60	12.70	32.20
27 มิถุนายน 2567	12.80	12.50	12.70	42.30
28 มิถุนายน 2567	12.90	12.80	12.80	16.75
1 กรกฎาคม 2567	12.80	12.60	12.70	26.70
2 กรกฎาคม 2567	12.70	12.50	12.70	21.92
3 กรกฎาคม 2567	12.70	12.60	12.70	23.30
4 กรกฎาคม 2567	12.70	12.50	12.60	33.82
5 กรกฎาคม 2567	12.60	12.50	12.60	14.61
8 กรกฎาคม 2567	12.70	12.50	12.60	17.90
9 กรกฎาคม 2567	12.60	12.50	12.60	10.80
10 กรกฎาคม 2567	12.60	12.50	12.50	30.30
11 กรกฎาคม 2567	12.50	12.30	12.50	22.60
12 กรกฎาคม 2567	12.60	12.50	12.50	3.30
15 กรกฎาคม 2567	12.50	12.30	12.40	30.00
16 กรกฎาคม 2567	12.40	12.00	12.40	36.20
17 กรกฎาคม 2567	12.50	12.40	12.40	8.30
ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 30 วันทำการ				12.19

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

### 2.1. ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินงบเฉพาะกิจการสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- กำไรสะสมยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ เท่ากับ 1,292,896,764 บาท
- หนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เท่ากับ 775,428,642 บาท
- อธิบายถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

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

ทั้งนี้ แหล่งที่มาของการชำระหนี้สินหมุนเวียนข้างต้น (จำนวน 775,428,642 บาท) ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1,771,709,797 บาท และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 420,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการชำระคืนหนี้ของสถาบันการเงินที่ใช้เงินฝากเป็นหลักประกันเรียบร้อยแล้ว ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567

2) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ งวดล่าสุด บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 33,621,790 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ท็อป เอมไพร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เป็นจำนวน 1,864,214,475 ประกอบด้วย เงินปันผลจาก บริษัท ท็อป เอมไพร์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 934,839,725 บาท และชำระคืนหุ้นบางส่วนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 929,374,750 บาท ส่งผลทำให้บริษัทฯ จะมีความสามารถเพียงพอในการซื้อหุ้นคืน

2.2. จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการ

กำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เท่ากับร้อยละ 36.44 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 อัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับความสามารถในการสร้างผลกำไรในอนาคตของบริษัทฯ

### 4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

- 4.1. ต่อผู้ถือหุ้น: หากบริษัทฯ มีผลกำไร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน จะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
- 4.2. ต่อบริษัทฯ: บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง หากบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้รับไว้ทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 451 ล้านบาท

### 5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

#### - วิธีการจำหน่ายหุ้น

- เสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
- เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนอีกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะทำได้ภายหลัง 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ ทันทีที่จำหน่ายได้บริษัทจะเร่งพิจารณาและจำหน่ายออกในเวลาที่เหมาะสม

## 6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด: -ไม่มี-

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระทำได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่วันซื้อหุ้นคืนครบจำนวนแล้ว หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด หรือวันที่การยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนมีผล)

## 7. กรณีบริษัทแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน

7.1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่..... เมื่อวันที่.....มีมติอนุมัติแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืนรายละเอียดการแก้ไข (โปรดระบุข้อมูลเดิมและข้อมูลที่แก้ไขเพื่อเปรียบเทียบ)

-ไม่มี-

7.2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่พิเศษที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน

### เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมแล้วพบว่ามีโอกาสที่โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ ที่กำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 40,787,766 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ( Free Float ) ของบริษัทฯ ภายหลังจากซื้อคืนเสร็จสิ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ปราศจากข้อกังวลข้างต้น จึงมีมติยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯตามความที่ได้แจ้งผ่านสารสนเทศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ: บริษัทต้องเปิดเผยการแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)  
ลายมือชื่อ

ประทับตราบริษัท

นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญหอม

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี

ตำแหน่ง กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 05 เมษายน 2567  
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 84,974,512 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 169,949,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ ชำระแล้ว
<b>1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder</b>			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	6	75,682,564	44.53
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	1	32,330,000	19.02
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
<b>2. หุ้นที่ซื้อคืน</b>			
<b>3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic Shareholder)</b>	659	61,933,959	36.44
<b>4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อ ขาย</b>	160	2,501	0.00
<b>Total</b>	<b>826</b>	<b>169,949,024</b>	<b>100.00</b>

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการกระจายการถือหุ้นนี้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ลายมือชื่อ

ประทับตราบริษัท

---

นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญหอม  
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

---

นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี  
ตำแหน่ง กรรมการ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

	จำนวน ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนที่ชำระ แล้ว
<b>1. ผู้กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์</b>			
1.1 นาย ทศสิทธิ์ โควสุรัตน์		6,501,800	3.83
1.2 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย		15,280,000	8.99
1.3 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญหอม		53,797,364	31.66
1.4 น.ส. พรภัสสร ชัยภิญโญ		100	0.00
1.5 นาง วิไลศรี ปานบุญหอม (มารดา)		100,000	0.06
1.6 นาง จินตนา ชัยภิญโญ		3,300	0.00
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>75,682,564</b>	<b>44.53</b>
<b>2. ผู้ถือหุ้น &gt; 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ไม่รวมบุคคลในข้อ 1)</b>			
2.1 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		32,330,000	19.02
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>32,330,000</b>	<b>19.02</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7</b>	<b>108,012,564</b>	<b>63.55</b>