

CS016/2567

วันที่ 22 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ณ เวลา 14.00 น มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 129,347,384 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.1095 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
2. มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ในวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 451 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 36,370,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.4005 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) โดยเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นทั้งหมด รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	129,347,384	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	00.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	129,347,384	100.0000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี)

กรรมการ