

เลขที่หนังสือ:	CS004/2567
เรื่อง:	แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน:	President of the Stock Exchange of Thailand
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แก้ไข)
หลักทรัพย์:	NOVA

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	28 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	27 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 /2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในสำเนารายงานวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ของบริษัท	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	
<p>ในปี 2568 บริษัทมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) คุณสุกัญญา ทิพย์มณี คุณธนภัทร ปริญญาโรจน์ และ 3) คุณทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณสุกัญญา ทิพย์มณี และ 2) คุณทศสิทธิ์ โควสุรัตน์</p> <p>เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับตำแหน่งว่างแทนคุณธนภัทร ปริญญาโรจน์ นั้น</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจปีโตรเลียมนอกชายฝั่งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง</p>	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ทศสิทธิ์ โควสุรัตน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ย. 2564

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. สุกัญญา ทิพย์มณี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	17 ส.ค. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนภัทร ปริญญาโรจน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	30 เม.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>อนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 โดยส่วนที่ปรับปรุงจากปี 2567 คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดค่าตอบแทนรายปีของรองประธานกรรมการจาก 650,000 บาท เป็น 500,000 บาท และลดค่าเบี้ยประชุมเป็นครั้งละ 20,000 บาท - เพิ่มเบี้ยประชุมของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ จากเดิมครั้งละ 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท - เพิ่มเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท จากเดิมครั้งละ 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท 	

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่สืบทอดกัน) โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทเป็นค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส ไตรมาสละ 150,000 บาท และสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 600,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p>	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี	5800
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี	7480
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี	5419
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"