

CS005/2568

27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณสุกัญญา ทิพย์มณี และ 2) คุณทศสิทธิ์ โค้วสุรัตน์ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับตำแหน่งว่างแทนคุณธนภัทร ปริณูโรจน์ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง
- อนุมัติแต่งตั้งคุณนิติ จິงนิจันรันตร์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป และแต่งตั้งคุณสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เช่นเดียวกัน
- อนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568
  - 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

โดยอัตราอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 จะเป็นดังนี้

(หน่วย:บาท)

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	750,000	35,000				
รองประธานกรรมการ	500,000	20,000				
ประธานกรรมการตรวจสอบ			420,000	25,000		
กรรมการตรวจสอบ			150,000	15,000		

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการสรรหา					10,000	
กรรมการสรรหา					10,000	
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	15,000				

หมายเหตุ: \* กรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 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)
- นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททั้งหมดจำนวน 12 บริษัท โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ (บริษัทย่อย) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 2,110,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เป็นจำนวนไม่เกินงบประมาณ 100,000 บาทต่อปีในการตรวจสอบทั้งกลุ่มบริษัท
7. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
  - วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
  - วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
  - วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
  - วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สุกัญญา ทิพย์มณี)

กรรมการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)