

CS010/2568

2 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 93,390,454 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.9140 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้ของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 133,579,024 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 169,949,024 หุ้น เนื่องจากบริษัท มีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 36,370,000 หุ้น โดยหุ้นซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ และที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 หรือ One Report) ของบริษัทฯ
3. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อีกทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

4. **อนุมัติงดจ่ายปันผล** โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	87,381,454	93.5657
ไม่เห็นด้วย	6,009,000	6.4342
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

5. **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่**  
 1) คุณสุกัญญา ทิพย์มณี และ 2) คุณทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**5.1. คุณสุกัญญา ทิพย์มณี**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

**5.2. คุณทศสิทธิ์ โควสุรัตน์**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหาฯ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
	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		
ประธานกรรมการสรรหาฯ					10,000	
กรรมการสรรหาฯ					10,000	
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง						20,000
กรรมการบริษัท*	150,000	15,000				

หมายเหตุ: \* กรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

โดยส่วนที่ปรับปรุงมีดังนี้

- ลดค่าตอบแทนของรองประธานกรรมการ โดย
  1. ลดค่าตอบแทนรายปีจากเดิม 650,000 บาท เป็น 500,000 บาท และ
  2. ลดค่าเบี้ยประชุมจากเดิมครั้งละ 30,000 บาท เป็น 20,000 บาท
- เพิ่มค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ จากเดิมครั้งละ 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท
- เพิ่มค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท จากเดิมครั้งละ 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

7.1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

**7.2 อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี** สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) ไตรมาสละ 150,000 บาท (รวม 450,000 บาท) และสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 600,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out-of-pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีในการตรวจสอบทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ สำนักงาน อีวาย จะเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัททั้งหมดจำนวน 12 บริษัท (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ (บริษัทย่อย) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 2,110,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93,390,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม (29 ราย)	93,390,454	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สุกัญญา ทิพย์มณี)

กรรมการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)