

CS013/2568

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการนำเสนอโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินต่อผู้ถือหุ้น (แก้ไขราคา
หุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 30 วันทำการ และตัวเลขกำไรสะสม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 และได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อการบริหารทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 204.6 ล้านบาท และจำนวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 9.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ 16,500,000 หุ้น โดยซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ (Automatic Order Matching หรือ AOM) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (TS-1.2) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี)

กรรมการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตามมาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ข้าพเจ้าบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 204,600,000 บาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 16,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 1.3 วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน
- ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
- กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 (บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน)
- เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- หมายเหตุ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน
- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย
- ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 30 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568) ที่มีการซื้อขายก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เท่ากับ **7.09** บาทต่อหุ้น

| วันที่ทำการซื้อขาย | ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น) | ราคาต่ำสุด (บาทต่อหุ้น) | ราคาปิด (บาทต่อหุ้น) | ปริมาณการซื้อ ขาย (พันหุ้น) |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 26 มีนาคม 2568 | 7.80 | 7.60 | 7.80 | 0.20 |
| 27 มีนาคม 2568 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 1.00 |
| 28 มีนาคม 2568 | 7.50 | 7.35 | 7.35 | 4.60 |
| 31 มีนาคม 2568 | 7.30 | 7.15 | 7.15 | 1.30 |
| 1 เมษายน 2568 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.10 |
| 2 เมษายน 2568 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 1.20 |
| 3 เมษายน 2568 | 8.45 | 6.95 | 8.45 | 2.50 |
| 4 เมษายน 2568 | - | - | - | - |
| 8 เมษายน 2568 | 8.20 | 7.30 | 7.30 | 0.50 |
| 9 เมษายน 2568 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.10 |
| 10 เมษายน 2568 | 7.20 | 6.60 | 7.20 | 1.60 |

| วันที่ทำการซื้อขาย | ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น) | ราคาต่ำสุด (บาทต่อหุ้น) | ราคาปิด (บาทต่อหุ้น) | ปริมาณการซื้อขาย (พันหุ้น) |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 11 เมษายน 2568 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 1.80 |
| 16 เมษายน 2568 | - | - | - | - |
| 17 เมษายน 2568 | - | - | - | - |
| 18 เมษายน 2568 | 7.50 | 6.20 | 7.50 | 2.60 |
| 21 เมษายน 2568 | 7.50 | 6.55 | 7.50 | 2.00 |
| 22 เมษายน 2568 | 6.85 | 6.70 | 6.85 | 0.60 |
| 23 เมษายน 2568 | 6.85 | 6.60 | 6.85 | 2.40 |
| 24 เมษายน 2568 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.30 |
| 25 เมษายน 2568 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.10 |
| 28 เมษายน 2568 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 1.80 |
| 29 เมษายน 2568 | - | - | - | - |
| 30 เมษายน 2568 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.60 |
| 2 พฤษภาคม 2568 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.40 |
| 6 พฤษภาคม 2568 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 |
| 7 พฤษภาคม 2568 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 1.30 |
| 8 พฤษภาคม 2568 | - | - | - | - |
| 9 พฤษภาคม 2568 | - | - | - | - |
| 13 พฤษภาคม 2568 | - | - | - | - |
| 14 พฤษภาคม 2568 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.60 |
| ราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 30 วันทำการ | | | | 7.09 |

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1. ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ

ข้อมูลจากงบการเงินงบเฉพาะกิจการสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- กำไรสะสมของบริษัท (ยังไม่ได้จัดสรร) เท่ากับ 811.64 ล้านบาท
- หนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีเท่ากับ เท่ากับ 10.83 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,077.18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 10.83 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือสุทธิจำนวน 1,066.35 ล้านบาท

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 4.94 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1042.15 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ระยะสั้นแก่ บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โนวา เอ็กซ์ จำกัด (“NOVA X”) จำนวนทั้งสิ้น 876.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเพื่อใช้ในการลงทุน

ในโครงการจัดหาและเช่าเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบ และระบบยึดโยงเรือแบบทุ่นลอยน้ำ ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะและซับซ้อนสูง สถาบันการเงินภายนอกจึงจะอนุมัติเงินกู้หลังจากโครงการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทย่อยโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ก่อนที่โครงการจะเข้าสู่ระยะ COD เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 NOVA X จึงมีการชำระคืนเงินกู้กลับมาที่บริษัทฯ โดยภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2568 NOVA X ได้ชำระเงินคืนเงินกู้ดังกล่าวในวันที่ 4 เมษายน และ 14 พฤษภาคม 2568 ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 300 ล้านบาท เป็นสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน และเพียงพอสำหรับการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้อย่างมีจำนวนไม่เกิน 204.60 ล้านบาท

- 2.2. จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เท่ากับร้อยละ 24.89 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทฯ

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 3.1. เพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share: EPS) ของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วที่นำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณจะลดลงเท่ากับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน และมีโอกาสทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้น ทั้งนี้ EPS จะขึ้นกับความสามารถในการสร้างผลกำไรในอนาคตของบริษัทฯ
- 3.2. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) มีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในจำนวนเท่าเดิม ในขณะที่จำนวนหุ้นลดลง ส่งผลทำให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับ ความสามารถในการสร้างผลกำไรในอนาคตของบริษัทฯ

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

- 4.1. ต่อผู้ถือหุ้น: หากบริษัทฯ มีผลกำไร ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
- 4.2. ต่อบริษัทฯ: บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง หากบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 204.6 ล้านบาท

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น

- เสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ
- เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

อนึ่ง บริษัทฯ อาจทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น โดยจะพิจารณาอีกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ได้แก่ ภายหลัง 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด ได้แก่วันที่ 19 กันยายน 2567

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระทำได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่วันซื้อหุ้นคืนครบจำนวนแล้ว หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด หรือวันที่การยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนมีผล)

7. กรณีบริษัทฯ แก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน

-ไม่มี-

หมายเหตุ: บริษัทฯ ต้องเปิดเผยการแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

ประทับตราบริษัท

นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 84,974,512 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 169,949,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

| | จำนวนผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุนที่ ชำระแล้ว |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder | | | |
| 1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ | 8 | 45,513,246 | 26.78 |
| 1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย | 3 | 45,765,701 | 26.93 |
| 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม | - | - | - |
| 2. หุ้นที่ซื้อคืน | 1 | 36,370,000 | 21.40 |
| 3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic Shareholder) | 563 | 42,297,600 | 24.89 |
| 4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย | 147 | 2,477 | 0.00 |
| Total | 722 | 169,949,024 | 100.00 |

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นนี้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

ประทับตราบริษัท

นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี
ตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

| | จำนวน ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุน ที่ชำระแล้ว |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ | | | |
| 1.1 นาย ทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ | | 4,907,659 | 2.89 |
| 1.2 น.ส. พรภัสสร ชัยภิญโญ (2) | | 1,600 | 0.00 |
| - น.ส. พรภัสสร ชัยภิญโญ | | 100 | 0.00 |
| - นางจินตนา ชัยภิญโญ (มารดา) | | 1,500 | 0.00 |
| 1.3 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญหอม (2) | | 33,261,177 | 19.57 |
| - น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญหอม | | 18,324,403 | 10.78 |
| - น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญหอม (บุคคลเดียวกัน) | | 14,936,774 | 8.79 |
| 1.4 นางพัชรี ถาวรวิสุ (1) | | 759,911 | 0.45 |
| - นายเกริกเกียรติ ถาวรวิสุ (คู่สมรส) | | 759,911 | 0.45 |
| 1.5 นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี (2) | | 6,582,899 | 3.87 |
| - นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | | 2,740,089 | 1.61 |
| - นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี (จาก UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED) (บุคคลเดียวกัน) | | 3,842,810 | 2.26 |
| รวม | 8 | 45,513,246 | 26.78 |
| 2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย | | | |
| 2.1 นายกิตติพงศ์ เวชจันทร์ฉาย | | 13,234,743 | 7.79 |
| 2.2 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | 8,670,820 | 5.10 |
| 2.3 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | | 23,860,138 | 14.04 |
| รวม | 3 | 45,765,701 | 26.93 |
| 3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม | | | |
| รวม | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 91,278,947 | 53.71 |