



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

**แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)**

บริษัท โนวา เอ็มโพร จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : NOVA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURCE) หมวด
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001714

โทรศัพท์ : 02-399-2210

เว็บไซต์บริษัท : www.novaempire.co.th

อีเมล : info@novaempire.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 169,949,024

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-----------|-----------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 55,892.35 | 55,250.57 | 629,187.71 |
| ผลิตไฟฟ้า (พันบาท) | 55,892.35 | 55,250.57 | 42,716.04 |
| ธุรกิจให้บริการเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 586,471.67 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ผลิตไฟฟ้า (%) | 100.00 | 100.00 | 6.79 |
| ธุรกิจให้บริการเรือกักเก็บและถ่ายน้ำมันดิบ (%) | 0.00 | 0.00 | 93.21 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 55,892.35 | 55,250.57 | 629,187.71 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 55,892.35 | 55,250.57 | 629,187.71 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|-----------|--------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 15,909.56 | 112.01 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 15,909.56 | 112.01 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|-----------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 40,869.19 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการรับซื้อไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการสูญเสียพนักงานที่สำคัญต่อบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงจากสถานะทางการเงินไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายธุรกิจหรือการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงเรื่องการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อผูกพัน กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://novaempire.co.th/?page_id=1318

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://novaempire.co.th/?page_id=1318

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---------------------|------|------|------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | N/A | 0.00 | N/A |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A | 0.00 | N/A |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|-----------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | N/A | 30,553.00 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-------------|--------------|--------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 0.00 | 1.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 16.00 | 15.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 4.00 | 22.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 20.00 | 38.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.novaempire.co.th/?page_id=1318

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 6 | 7 | 7 |
| พนักงานหญิง (คน) | 10 | 14 | 14 |
| พนักงานรวม (คน) | 16 | 21 | 21 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 31,732,652.01 | 39,583,937.97 | 38,481,037.12 |

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.novaempire.co.th/?page_id=1318

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 7 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 3 | 42.86 |
| กรรมการหญิง | 4 | 57.14 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 | 14.29 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 85.71 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 57.14 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย นิตี จิณจินันต์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 เม.ย. 2564 | ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 ส.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| 3. นาง รัตนา สิกธิประศาสน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สัตวศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 17 ส.ค. 2563 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การแพทย์, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นางสาว พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 ส.ค. 2563 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นาย ทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 12 พ.ย. 2564 | เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน |
| 6. นางสาว ญัฎฐา ฮวดสุนทร เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 14 ส.ค. 2568 | อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 7. นางสาว ปาสีรัฐ ปานบุญห้อม เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 17 ส.ค. 2563 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|--|---|
| 1. นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ส.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2568 | นาง พิชรี ดาวรสสุ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ค. 2568 |
| 2. นาย ธนภัทร ปริญญโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2568 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นาง พิชรี ดาวรสสุ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ค. 2568 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2568 | นางสาว ญัญญา ฮวดสุนทร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2568 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์บัณฑิต [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 ส.ค. 2563 | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร |
| 2. นาง รัตนา สิกธิประศาสน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สัตวศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 17 ส.ค. 2563 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การแพทย์, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นางสาว พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 18 ส.ค. 2563 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | นางสาว พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์ นาง รัตนา สิกธิประศาสน์ นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นางสาว พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์ นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม นาย สุวัฒน์ ปัญญาวงศ์จันดี | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|---|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นางสาว ปาสีรัฐ ปานบุญห้อม เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 17 ส.ค. 2563 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ |
| 2. นางสาว พรภัสสร ชัยภักญ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี | 11 ก.ย. 2563 | บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ |
| 3. นาง สุภาพร เยนตรัยเสด เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย | 2 ก.พ. 2569 | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นาง พิชรี ดาวรสสุ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการและการลงทุน | 1 พ.ย. 2564 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 21,564,549.00 | 22,759,364.64 | 21,107,498.00 |

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

| | |
|--|---------|
| Employee Stock Ownership Plan (ESOP) | : ไม่มี |
| Employee Joint Investment Program (EJIP) | : ไม่มี |

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

| | |
|-----------------------|------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน) | : 7 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 14 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน) | : 21 |

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 38,481,037.12 |
|----------------------------------|-----------------|

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

| | |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | : 21 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 12 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) | : 57.14 |

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| | | |
|--------------|-------|-----------------|
| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาว พรภัสสร ชัยภิญโญ | pornpassorn@novaempire.co.th |
|----------------------------|------------------------------|

• เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ญัฎฐา ฮวดสุนทร | nattaya@novaempire.co.th | |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. บริษัท อีสบาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | internalaudit@novaempire.co.th | |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ญัฐกานต์ ตั้งเพียรพันธ์ | nuttakarn@novaempire.co.th | |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | <p>1. นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธินาถ อีเมล: ey.thailand@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ อีเมล: ey.thailand@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย ปรีชา อรุณนารา อีเมล: ey.thailand@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> | 1,050,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

- รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|------------------------------------|--|
| 1. นาย ทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2564 | เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน |

- รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|------------------------------------|--|
| 1. นางสาว ญัฎฐา ฮวดสุนทร เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2568 | อาหารและเครื่องดื่ม, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย นิติ จิณจินันต์ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------|
| นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง รัตนา สิกธิประศาสน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ญิฎยา ฮวดสุนทร | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ปาสีรัฐ ปานบุญห้อม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 30 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย นิติ จิณจนิรันดร์ (ประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (รองประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง รัตนา สิกธิประศาสน์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ (กรรมการ) | - | 4/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ (กรรมการ) | - | 4/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นางสาว ญิฎยา ฮวดสุนทร (กรรมการ) | - | 1/1 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว ปาสีรัฐ ปานบุญห้อม (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี (กรรมการ) | 1 ก.ค. 2568 | 2/2 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ธนภัทร ปริญญโรจน์ (กรรมการ) | 30 เม.ย. 2568 | 1/1 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาง พิชรี ทาวรอส (กรรมการ) | 14 ส.ค. 2568 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย นิติ จิรงนิรันดร์ (ประธานกรรมการ) | - | 160,000.00 | 712,329.00 | ไม่มี |
| 2. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์จันทิ (รองประธานกรรมการ) | - | 95,000.00 | 447,260.00 | ไม่มี |
| 3. นาง รัตนา สิกธิประศาสน์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 150,000.00 | ไม่มี |
| 4. นางสาว พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 150,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย ทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | 150,000.00 | ไม่มี |
| 6. นางสาว ญญา ฮวดสุนทร (กรรมการ) | - | N/A | 57,534.00 | ไม่มี |
| 7. นางสาว ปาสีรัฐ ปานบุญห้อม (กรรมการ) | - | N/A | 150,000.00 | ไม่มี |
| 8. นางสาว สุกัญญา ทิพย์มณี (กรรมการ) | 1 ก.ค. 2568 | N/A | 74,384.00 | ไม่มี |
| 9. นาย ธนภัทร ปริญญโรจน์ (กรรมการ) | 30 เม.ย. 2568 | 15,000.00 | 49,315.00 | ไม่มี |
| 10. นาง พัชรี ทาวรรสุ (กรรมการ) | 14 ส.ค. 2568 | N/A | 17,260.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์จันดี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาง รัตนา สิกธิประศาสน์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นางสาว พรรณชญา ศิริวรรณบุศย์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |