

ที่ CS007/2565

วันที่ 24 มกราคม 2565

เรื่อง การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคล
ในวงจำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 16,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใน
วงจำกัด (private placement) ให้แก่บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท (“ผู้ลงทุน”) โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขาย 10.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 7
ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 10.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาด ทูลเลขที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด จาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2564 ได้อนุมัติระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ไม่เกิน 16,430,000 หุ้น
2. วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 24 มกราคม 2565
3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
10.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 170,050,500 บาท

ในการนี้ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,050,500 บาท เรียบร้อยแล้ว จาก บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,430,000 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทได้แสดงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 21 มกราคม 2565 เท่ากับ 10.24 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจากSETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท)
1	30 ธันวาคม 2564	124.70	1.24	9.94
2	4 มกราคม 2565	47.10	0.47	9.97
3	5 มกราคม 2565	42.70	0.43	9.98
4	6 มกราคม 2565	57.00	0.57	9.93
5	7 มกราคม 2565	68.20	0.68	10.02
6	10 มกราคม 2565	187.10	1.86	9.93
7	11 มกราคม 2565	81.80	0.82	9.99
8	12 มกราคม 2565	1,167.50	12.03	10.30
9	13 มกราคม 2565	102.00	1.07	10.49
10	14 มกราคม 2565	476.10	4.95	10.39
11	17 มกราคม 2565	239.80	2.44	10.18
12	18 มกราคม 2565	66.70	0.68	10.26
13	19 มกราคม 2565	95.00	0.99	10.47
14	20 มกราคม 2565	42.80	0.44	10.32
15	21 มกราคม 2565	24.70	0.25	10.20
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น)				10.24

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท)
		ร้อยละ 90 ของราคาตลาดด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น)		9.22

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.35 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 9.22 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 16,430,000 หุ้น จึงไม่เข้าข่ายต้องถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

(นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี)

กรรมการ