

CS 023/2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เรื่องการอนุมัติแก้ไขวันนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่ทราบแล้วนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) เพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน และเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่จะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการพิจารณาข้อมูลที่ได้ปรับปรุงและนำเสนอใหม่ในคราวนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติอนุมัติแก้ไขวันนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (Record Date) เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สุกัญญา ทิพย์มณี
กรรมการ