

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)****วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.****ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

นางสาวทศทัย สิริสินวิบูลย์ เลขาธิการบริษัท (“**เลขานุการ**”) ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากนั้นประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ เลขานุการ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้สังเกตการณ์ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 435,315,600 หุ้น หรือร้อยละ 72.56 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม

1. รศ.ดร.ประกิจ	ตั้งติสานนท์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานในที่ประชุม
2. นายมงคล	เกษมสันต์ ณ อยู่ธยา	ประธานกรรมการตรวจ กรรมการอิสระ
3. นายนवल	จันทร์จุฑามาศ	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางยุพิน	จันทร์จุฑามาศ	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

5. นายสุทธิชัย	สังขมณี	กรรมการอิสระ
6. นายอภิมุข	สุขประสิทธิ์	กรรมการอิสระ
7. นพ.อำนาจ	กาจิ่นะ	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม

1. นายยุทธนา แต่ปางทอง รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

เลขานุการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น สามารถเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจึงลงคะแนนผ่านระบบ เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือน การลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
4. การผ่านมติ เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
5. ในกรณี ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
 2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระประชุมที่กำลังพิจารณา

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีในการนับคะแนน ครั้งนี้บริษัทฯ นับคะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการประชุมแบบ E-AGM จึงไม่สามารถ เรียนเชิญอาสาสมัครได้ นอกจากนี้ ระบบการประชุมแบบ E-AGM ที่บริษัทเลือกใช้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการประชุมตามแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

เลขานุการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	435,715,600	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,715,600	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขานุการ เรียนเชิญ นายยุทธนา แต่ปางทอง รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เข้ารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายยุทธนา แต่ปางทอง รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 โดยปีนี้บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท รองรับการแข่งขันในอนาคต และเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร”

สำหรับผลประกอบการในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ตามลำดับดังนี้ รายได้จากการขาย 1,237 ล้านบาท และ 2,461 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 771 ล้านบาท และ 1,890 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 81 ล้านบาท และ 781 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ลดลงจากปีก่อน 1,224 ล้านบาท (50%) โดยส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายก่อนหักส่วนลดของถั่งเช่าที่ลดลง จาก 2,194 ล้านบาท เป็น 700 ล้านบาท (68%) แต่ยอดขายคอลลาเจน เพิ่มขึ้นจาก 107 ล้านบาท เป็น 281 ล้านบาท (162%) ยอดขายกาแฟถั่งเช่า เพิ่มขึ้นจาก 48 ล้านบาท เป็น 133 ล้านบาท (177%)

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นลดลงจาก 77% เป็น 62% จากสัดส่วนการขายถั่งเช่าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าอื่นที่ลดลง จาก 85% เป็น 54% ของยอดขายสินค้ารวม

ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาลดลงจาก 830 ล้านบาท เป็น 597 ล้านบาท (ลดลง 233 ล้านบาทหรือ 28%) แต่โดยที่ยอดขายลดลงในสัดส่วนที่มากกว่า ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายสูงขึ้น จากเดิม 34% เป็น 48% กำไรสุทธิจึงปรับตัวลดลง

เลขานุการ ได้รายงานผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการวางจำหน่ายในปี 2564 ดังนี้

- กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมสารสกัดมะขาม
- ถั่งเช่าผสมสารสกัดกระชายขาว
- ไวตามินซี
- สารสกัดกระชายขาวผสมสารสกัดมะขามป้อม
- กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงสารสกัดกระชายขาวผสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือ
- สารสกัดขิงผสมสารสกัดกระชายขาว ชนิดผงขงดื่ม
- สารสกัดงาดำ พลัส ยูซี-ทู ชนิดแคปซูล

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการ เรียงเชิญ นายยุทธนา แต่ปางทอง รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เข้ารายงานงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายยุทธนา แต่ปางทอง รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

รายการ	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	1,815,774,338
หนี้สิน	142,142,302
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,673,632,036
รายได้จากการขายสินค้า	1,236,659,544
กำไรสุทธิสำหรับปี	80,347,633
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18

เลขานุการรายงานเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ที่ประชุมต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	435,715,600	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,715,600	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ |
| 2. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9927 หรือ |
| 3. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

2) กำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,550,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,000,000	1,000,000
2. งานทดสอบระบบควบคุม	420,000	420,000
2. งานสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส)	810,000	810,000
3. งานสอบทานระบบสารสนเทศ	320,000	320,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,550,000	2,550,000

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 โดยวาระนี้ที่ประชุมต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด โดยมี นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9927 หรือ นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,550,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	435,715,600	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-

บัตรเสีย	0	เสี่ยง	0.0000 %
รวม	435,715,600	เสี่ยง	100.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

เลขานุการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สรุปดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เงินปันผลต่อหุ้น 0.35 บาท จำนวน 600 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 210 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติโดย	วันที่อนุมัติ	วันที่ XD	วันที่ จ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย	
					ต่อหุ้น/ บาท	จำนวนเงิน/ บาท
ปี 2564	ที่ประชุมกรรมการบริษัท	4 ม.ค. 2565	18 ม.ค. 2565	3 ก.พ. 2565	0.35	210,000,000

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ที่ประชุมต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	435,715,600	เสี่ยง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	0.0000 %
รวม	435,715,600	เสี่ยง	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.ประจักษ์ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นพ.อำนาจ กาจันะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสาร แนบ 4

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนและ เลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้า รับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ประจักษ์ ตั้งติสานนท์ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา และ นพ.อำนาจ กาจันะ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1) มีมติแต่งตั้ง นายประจักษ์ ตั้งติสานนท์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	435,715,600	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,715,600	เสียง	100.0000 %

6.2) มีมติแต่งตั้ง นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	435,715,600	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %

รวม	435,715,600	เสี่ยง	100.0000 %
6.3) มีมติแต่งตั้ง นายอำนวยการ กาจินะ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	435,715,600	เสี่ยง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	0.0000 %
รวม	435,715,600	เสี่ยง	100.0000 %

เลขานุการขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ตามข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000
- กรรมการสรรหาฯ	20,000

กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทและได้รับเงินเดือน จะไม่ขอรับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 โดยวาระนี้ที่ประชุมต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	435,715,600	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,715,600	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

จึงขอเชิญฝ่ายบริหารตอบคำถามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งเข้ามาในช่องทางChatของระบบประชุม ดังนี้

(1) คุณภัทรกิตต์ เนตินิยม สอบถามว่า

1.1 ขอทราบว่าบริษัทมีนโยบายบัญชีอย่างไร สำหรับการด้อยค่าสินค้า เช่นอายุของสินค้า ปี 64 ที่ผ่านมา การหมุนเวียนของสินค้าเป็นอย่างไร

ตอบ โดยนายยุทธนา แต่ปางทอง รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน สรุปดังนี้

สินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้าระหว่างทาง สินค้าสำเร็จรูป สิทธิการได้รับคืนสินค้า และ วัสดุและบรรจุภัณฑ์ รวมมูลค่า 131 ล้านบาท หักค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า 15 ล้านบาท ทำให้มูลค่าสินค้าคงเหลือเท่ากับ 116 ล้านบาท

โดยนโยบายการด้อยค่าของสินค้าของบริษัทฯ หลักๆมี 2 วิธี คือ 1) คำนวณจากอายุคงเหลือของสินค้า และ 2) ระยะเวลาในการขายสินค้า หรือ การ turnover ของสินค้า

1.2 บริษัทมีแผนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกัญชา กัญชง หรือกระท่อมหรือไม่

ตอบ โดยนายนवल จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปดังนี้

สำหรับสินค้าที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ทางบริษัทฯ มองว่าปัจจุบันมีคนพูดถึงกันเยอะมาก แต่ยังไม่เห็นถึงความชัดเจนและการยอมรับของตลาดเท่าที่ควร ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีการวางแผนศึกษา และอยู่ในขั้นตอนคิดค้นสูตรการผลิตทั้งรูปแบบแคปซูลและแบบเครื่องดื่ม รวมถึงการสกัดกัญชา กัญชงด้วย บริษัทฯ กำลังรอจังหวะที่เหมาะสม เพราะต้องใช้งบค่าโฆษณาเยอะพอสมควรทีเดียว

(2) คุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ สอบถามว่า

2.1 ต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร

2.2 คาดว่าผลประกอบการบริษัทจะเติบโตจากปี 2564 หรือไม่ และมีกลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไร

ตอบ โดยนายนวนพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปดังนี้

ในส่วนของต้นทุนเป็นเรื่องที่กำลังบริหารจัดการอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญสำหรับตอนนี้คือเห็นได้ชัดเจนว่ากำลังซื้อลดลงอย่างมาก แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์เตรียมรับมือไว้แล้ว เชื่อว่าผลประกอบการสำหรับปี 2565 นี้ ยังคงทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

(3) คุณธนพล แสนสุขโสภา สอบถามว่า ปัจจุบันเงินเฟ้อ ของแพง มีผลกระทบต่อกำลังซื้อของลูกค้าหรือไม่ และยอดขายยังคงเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในแต่ละวันหรือไม่

ตอบ โดยนายนวนพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปดังนี้

ตามที่ได้เรียนไปเบื้องต้นว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงจริง บริษัทฯ จึงได้ปรับขนาดชุดเซ็ทของสินค้า ลดลง ทำให้มีราคาต่อชุดลดลง เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันจะทำให้มีกำไรต่อชุดเพิ่มมากขึ้น

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมค่ะ ท่านประธาน

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นวี ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนเอ็นวีมาโดยตลอด รวมทั้งได้สละเวลาเข้ามาประชุม และแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของเอ็นวีในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.52 น.

(นายประกิจ ตั้งติสานนท์)

ประธานที่ประชุม