

5 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ secretary@nova-organic.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 และได้ส่งออกเอกสารเชิญประชุมตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ก่อนเริ่มประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการบันทึกวีดิทัศน์ / ภาพถ่ายการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรณีที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพการประชุม ซึ่งปรากฏ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน เช่น ภาพ และ เสียง โปรดแจ้งกลับมายังบริษัท เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสมในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน

เลขานุการแนะนำประธานในที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 2 หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ประธานฯ ได้มอบหมายนางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมวันนี้ (“เลขานุการ”) จากนั้นประธานฯ จึงได้

มอบหมายให้เลขานุการ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ให้บริการระบบประชุมและการนับคะแนนเสียง
ครั้งนี้ รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 8 ราย และรับมอบฉันทะ 21 ราย รวมจำนวนหุ้น
ทั้งสิ้น 436,618,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7698 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับของของบริษัท ข้อ 36 และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ประจักษ์ ตั้งติสานนท์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานในที่ประชุม |
| 2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. นายนवल จันทร์จุฑามาศ | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ | กรรมการ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการในที่ประชุม |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 6. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นพ.อำนาจ กาจันะ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อย
ละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายยุทธนา แต่ปางทอง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
|------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 (ผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบ
การเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) |
| 2. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 |

ผู้ให้บริการระบบการประชุมและการนับคะแนนเสียง

1. บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีในการนับคะแนน
เสียง

เลขานุการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย /หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ่นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือ
2. การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ่นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น สามารถเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจึงลงคะแนนผ่านระบบ เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ่นจะได้รับข้อความแจ้งเตือน การลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
4. การผ่านมติ เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
5. ในกรณี ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ่นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ่นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ่นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ่นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือหุ่นที่ลงคะแนนล่วงหน้าเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระประชุมที่กำลังพิจารณา

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 - ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เมื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการประชุมตามแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการแจ้งว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความสำเร็จต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี One Report 2565 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปดังนี้

กิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565

1. การก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบัน ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายช่องทางทะเลเซลได้เพิ่มมากขึ้น
2. กิจกรรม Care Asia 2022 งานแสดงสินค้า นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและความ เป็นอยู่อย่างครบวงจร
3. พิธีลงเสาเอกเพื่อก่อสร้างโกดังอัจฉริยะแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 5 ไร่เศษ คาดว่าจะสามารถเข้าใช้งานได้ภายในไตรมาส 3/2566
4. เปิดตัว 3 พันธมิตรเสริมธุรกิจ OEM
5. รางวัลต่างๆ สำหรับปี 2565

ผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2565

ไตรมาส1 : (1) ซาเนสตัด (เครื่องหมายการค้าลิฟเนส) (2) กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมคอลลาเจนไโดเปปไทด์ พลัส แคลเซียม (3) เซเลบริตา รีจิวเนติ้ง บูสเตอร์ ครีม

ไตรมาส2 : (1) กาแฟผสมสารสกัดโสมและสารสกัดใบแป๊ะก๊วย (2) คอลลาเจนไทพ์ทู พลัส คอลลาเจนไโดเปปไทด์

ไตรมาส 3 : (1) กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมสารสกัดถั่วขาวและสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบ (2) เครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผสมสารสกัดถั่วขาวและสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบ (3) เครื่องดื่มรสชาเขียวปรุงสำเร็จชนิดผงผสมสารสกัดถั่วขาวและสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบ (4) แพลนท์ โปรตีน (5) สารสกัดกระชายดำ ผสม ชิงค์

ไตรมาส 4 : (1) โทเทิล ไฟปี้ลี้ พลัส โพรไบโอติกส์ (กลิ่นมะม่วง) (2) โทเทิล ไฟปี้ลี้ พลัส โพรไบโอติกส์ (กลิ่นสับปะรด) (3) โทเทิล ไฟปี้ลี้ พลัส โพรไบโอติกส์ (กลิ่นมะขาม) (4) โทเทิล ไฟปี้ลี้ พลัส โพรไบโอติกส์ (กลิ่นเสาวรส) (5) สปีเนส เพอร์เฟค เฮอร์เบิล ทูธเพสท์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสำหรับปี 2564 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 584 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งลดลงจากปี 2563 ปริมาณร้อยละ 2

ด้านสังคม โครงการช่วยเหลือสังคม มูลค่ารวมกว่า 8 แสนบาท เช่น โครงการสูงวัยไฟแรง โครงการสนับสนุนทุนวิจัยกรมควบคุมโรคปีที่ 2 โครงการบริจาคสินค้าและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น

ด้านกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายละเอียด และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน สำหรับปี 2565 ได้คะแนน 3.6 คะแนน บริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาไม่มีรายงานการทุจริตและคอร์รัปชันเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

เลขานุการเชิญนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

งบแสดงกำไรขาดทุน รายได้จากการขาย 754 ล้านบาท ลดลง 483 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 จากปีก่อน กำไรขั้นต้น 345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 438 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของยอดขาย มีผลขาดทุนสุทธิ 82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของยอดขาย

ปี 2565 มียอดขายลดจากปีก่อนร้อยละ 39 เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคมีปริมาณที่ลดลงโดยยอดขายได้ลดลงในทุกช่องทางเมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับยอดขายช่องทางเทเลเซล ยังเป็นช่องทางที่ทำยอดขายได้สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุกช่องทาง

ปี 2565 ยอดขายสินค้าหลักเป็นกลุ่มสินค้าประเภทคอลลาเจน 316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของยอดขายทั้งหมด สัดส่วนการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 สำหรับสินค้ากลุ่มถั่งเช่าเป็นสินค้าที่ขายดีเป็นลำดับถัดมา สัดส่วนลดลงจากปี 2564 จำนวน 562 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 82

งบแสดงสถานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2564 และ ปี 2565 สินทรัพย์ลดลง 290 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 19

(210 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผล และ 80 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนระยะสั้น) หนี้สินเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีการลงทุนสำหรับโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 293 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17 (210 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผล และ 82 ล้านบาทจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2565)

เลขานุการแจ้งว่า ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่เราตั้งใจและมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

(หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10001 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เลขานุการเชิญนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน รายงานที่ประชุมถึงงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท
สินทรัพย์	1,526,165,334
หนี้สิน	144,833,303
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,381,332,031
รายได้จากการขายสินค้า	753,765,809
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(84,179,544)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.14)

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,618,900	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,618,900	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 3 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

เลขานุการชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเลือก บริษัท สยาม ทูรช สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมกับปี 2565 เนื่องจากมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูรช สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

- นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นางสาววารารภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9927 หรือ

3. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001

โดยกำหนดให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

2) กำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ประกอบด้วยงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 850,000 บาท งานทดสอบระบบควบคุม 400,000 บาท งานทดสอบรายไตรมาส 750,000 บาท และ งานสอบทานระบบสารสนเทศ 250,000 บาท

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด โดยมี นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9927 หรือ นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,618,900	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,618,900	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

เลขานุการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 2565 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 82.07 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.14 บาทต่อหุ้น

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,618,900	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,618,900	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก

เลขานุการชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“IPO”) เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 จำนวน 150,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.9 บาท และได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงิน 1,035.00 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้แล้ว คงเหลือเป็นเงินจำนวน 989.12 ล้านบาท

แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจในอนาคตและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งทางบริษัทฯ เห็นว่าต้องการชะลอการลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ออกไปอีก 3-5 ปี อย่างต่ำ เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่เพียงพอกับการใช้งาน ดังนั้นเพื่อการบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

เดิม วัตถุประสงค์การใช้เงินซื้อ 2 โรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ จำนวน 500 ล้านบาท ขอยกเลิกการสร้างโรงงาน

เป็น วัตถุประสงค์การใช้เงินซื้อ 2 คลังสินค้าแห่งใหม่ จำนวน 260 ล้านบาท ซึ่งกำหนดสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส3/2566

เดิม วัตถุประสงค์การใช้เงินซื้อ 4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 404.12 ล้านบาท

เป็น วัตถุประสงค์การใช้เงินซื้อ 4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 644.12 ล้านบาท ปรับลดจากข้อ2 เข้ามาใส่ 240 ล้านบาท

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนี้ (ล้านบาท)

วัตถุประสงค์	แผนการใช้งาน (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ใช้ไป ณ 31 ธ.ค. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 26 เม.ย. 2566
1. สำนักงานแห่งใหม่	50.00	43.73	6.27
2. คลังสินค้าแห่งใหม่	260.00	179.82	80.18
3. ปรับปรุงโรงงาน โรงสกัด และ โรงผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	35.00	25.85	9.15
4. เงินทุนหมุนเวียน	644.12	404.12	240.00
รวม	989.12	653.53	335.59

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	439,618,900	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	439,618,900	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการชี้แจงว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 27 ข้อ 33 ข้อ 35 และ ข้อ 52 เป็นดังต่อไปนี้

- **ข้อเสนอขอแก้ไขข้อ 27.** ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- **ข้อเสนอขอแก้ไขข้อ 33.** ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่ เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้ แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

- **ข้อเสนอขอแก้ไขข้อ 35.** คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ห้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทตั้งอยู่เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- **ข้อเสนอขอแก้ไขข้อ 52.** “ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ อาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 27 ข้อ 33 ข้อ 35 และข้อ 52 และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มี

คำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก่ผู้ถือคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 27 ข้อ 33 ข้อ 35 และข้อ 52 และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก่ผู้ถือคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	439,618,900	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	439,618,900	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

เลขานุการชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ กรรมการอิสระ

2. นายนवल จันทรจุฑามาต กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางยุพิน จันทรจุฑามาต กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส เลขานุการจึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาได้อย่างอิสระมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการลำดับที่ 1 นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีความสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting ซึ่งการลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งไปทีละรายบุคคล มีเวลาในการลงมติ 3 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย (1) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ (2) นายนवल จันทรจุฑามาต และ (3) นางยุพิน จันทรจุฑามาต เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1) มีมติแต่งตั้ง นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	439,618,900	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	439,618,900	เสียง	100.0000 %

7.2) มีมติแต่งตั้ง นายนवल จันทร์จุฑามาศ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	439,618,900	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	439,618,900	เสียง	100.0000 %

7.3) มีมติแต่งตั้ง นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	439,618,900	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	439,618,900	เสียง	100.0000 %

เลขานุการได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566

เลขานุการชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2565 โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ขนาดธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาด

หลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหา	25,000
- กรรมการสรรหา	20,000

กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทและได้รับเงินเดือน จะไม่ขอรับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	439,618,900	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	439,618,900	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรรมมติใดๆในวาระนี้

จึงขอเชิญฝ่ายบริหารตอบคำถามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ส่งเข้ามาในช่องทางคำถามของระบบประชุม ดังนี้

คุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเข้ามาทั้งหมด 7 คำถาม ดังนี้

1. เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในปัจจุบัน จะเริ่มส่งผลในทิศทางที่ดีต่อธุรกิจหรือยอดขายของบริษัทภายในปีหรือไม่ อย่างไร
2. แนวโน้มของรายได้และผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 นี้เป็นอย่างไร
3. อยากทราบแนวทางหรือกลยุทธ์ที่จะช่วยพลิกฟื้นธุรกิจของบริษัท เนื่องจากธุรกิจอาหารเสริมยังคงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
4. แนวโน้มของยอดขายสำหรับProduct ที่ออกใหม่เป็นไปตามแผนหรือประมาณการหรือไม่ อย่างไร
5. สัดส่วนการขายในแต่ละช่องทางในปัจจุบันเป็นอย่างไร
6. คลังสินค้าแห่งใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างไร
7. บริษัทมีแนวทางหรือนโยบายที่จะ diversify ไปยังธุรกิจประเภทอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือไม่ อย่างไร

นายนवल จันทร์จุฑามาศ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

เรื่องเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น เราเห็นได้ชัดจากกำลังซื้อของผู้บริโภคกำลังกลับตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนจากยอดขายของไตรมาสที่ 1/2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่เราได้เจอกับสภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังซื้อที่ถดถอย การปิดประเทศ การลดลงของจำนวนพนักงานทะเลเซลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องกลับบ้านต่างจังหวัดอย่างถาวร ทำให้เราประสบกับปัญหาอัตรากำลังคนของตำแหน่งพนักงานทะเลเซลอย่างมาก จึงทำให้เราได้ปรับกลยุทธ์และมีแนวทางใหม่โดยการขยายสาขาทะเลเซลเพิ่มอีก 1 จุด ที่อาคาร ไทยศรี ทาวเวอร์ บนถนนกรุงธนบุรี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่กลางเมือง ทำให้สามารถรับพนักงานได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีผลตอบรับที่ดี สาขาอาคาร ไทยศรี ทาวเวอร์ สามารถรองรับพนักงานทะเลเซลได้ 34 ที่นั่ง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนพนักงานทะเลเซลแล้ว 22 คน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนทะเลเซลนี้ ส่งผลให้เราสามารถจัดการ บริการ และ ติดตามฐานลูกค้าเดิมของเราได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการเพิ่มจำนวนพนักงานทะเลเซลที่เป็นช่องทางรายได้หลักของบริษัทฯ แล้ว อีกกลยุทธ์หนึ่งที่คิดว่าจะสามารถช่วยพลิกฟื้นธุรกิจของบริษัทได้คือ การขยายไปยังสายธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียง หรือไม่ใกล้เคียงกับเราก็ดี เราได้อยู่ระหว่างการเจรจาหรือกันกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อาหารเสริม หรือแบรนด์เครื่องสำอาง ธุรกิจต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ใกล้เคียงกัน เช่น กำลังคน คลังสินค้า การขนส่ง ต่างๆเป็นต้น ล้วนแต่เป็นต้นทุนที่ทับซ้อนกันอยู่ หากเราสามารถหาจุดที่สามารถใช้งานหรือทำงานร่วมกันได้ จะทำให้เราทั้งหมดสามารถลดต้นทุนลงได้อย่างมาก

และอย่างที่คุณปิยวัฒน์ได้สอบถามมา เรื่องการแข่งขันที่มีความรุนแรง ตรงนี้จุดนี้ถือว่าถูกต้อง แต่เราก็มีกลยุทธ์ที่จะสามารถจัดการกับมันได้เช่นกัน ซึ่งจะทำให้เราทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกอย่างเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลและร่วมพิจารณาหารือกันพอสมควร เนื่องจากกรณีที่ไม่ใช่ธุรกิจใกล้เคียงเดิมกับของบริษัท ทำให้ไม่มีความชำนาญมากพอ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มเติม

ส่วนของคลังสินค้า ปัจจุบันเรามีคลังสินค้าอยู่ประมาณ 5-6 จุด ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากในเรื่องการบริหารจัดการ และการจัดการกับสินค้าคงเหลือ การที่เรารวมมาเป็นคลังขนาดใหญ่คลังเดียวกันได้ ก็จะสามารถทำให้เราลดเรื่องการจัดการลงไปได้เยอะ และที่สำคัญสามารถรองรับกับจำนวนออเดอร์ตามกำลังซื้อที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

สรุปว่าในภาพรวมของปี 2566 นี้ บริษัทฯ คิดว่ามีความมั่นใจเป็นอย่างมาก ที่จะกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งบนพื้นฐานของธุรกิจเดิมของเรา และอาจจะมียุทธศาสตร์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยเสริมเราได้อีกในปีนี้

เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการแจ้งว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกล่าวกรุณาสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

วาระพิจารณาทั้งหมด 9 วาระได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการจึงขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

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

ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 9 ราย และรับมอบฉันทะ 23 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 439,618,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2698

ปิดประชุมเวลา 14.47 น.

(นายประกิจ ตั้งศิษานนท์)

ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม