

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

- ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) 468 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 024171130 ต่อ 109

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ56-1 One Report 2565)
 2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 3. รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 7. ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และการมอบฉันทะ
 10. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯที่

<https://www.nova-organic.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี One Report 2565 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

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

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้น

จากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเลือก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

2) กำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ส่วนต่าง
1. งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,000,000	850,000	ลดลง 150,000 บาท
2. งานทดสอบระบบควบคุม	420,000	400,000	ลดลง 20,000 บาท
2. งานสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส)	810,000	750,000	ลดลง 60,000 บาท
3. งานสอบทานระบบสารสนเทศ	320,000	250,000	ลดลง 70,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	2,550,000	2,250,000	ลดลง 300,000 บาท

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 2565 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 82.07 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.14 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ บริษัทฯ 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 ซึ่งภายหลังจากค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในการเสนอขายหุ้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในครั้งแล้ว คงเหลือเป็นเงินจำนวน 989.12 ล้านบาท

ล้านบาท

วัตถุประสงค์	แผนการใช้เงิน (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ใช้ไป ณ 31 ธ.ค. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2565
1. สำนักงานแห่งใหม่	50.00	43.73	6.27
2. โรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่	500.00	179.82	320.18
3. ปรับปรุงโรงงาน โรงสกัด และ โรงผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	35.00	25.85	9.15
4. เงินทุนหมุนเวียน	404.12	404.12	-
รวม	989.12	653.53	335.59

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจในอนาคตและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน เพื่อการบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องขอหยุดการสร้างโรงงานแห่งใหม่ เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทฯมีกำลังการผลิตเพียงพอกับการใช้งาน จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

เดิม วัตถุประสงค์การใช้เงินซื้อ 2 โรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ จำนวน 500 ล้านบาท ขอยกเลิกการสร้างโรงงาน

เป็น วัตถุประสงค์การใช้เงินซื้อ 2 คลังสินค้าแห่งใหม่ จำนวน 260 ล้านบาท

เดิม วัตถุประสงค์การใช้เงินซื้อ 4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 404.12 ล้านบาท

เป็น วัตถุประสงค์การใช้เงินซื้อ 4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 644.12 ล้านบาท

ล้านบาท

วัตถุประสงค์	แผนการใช้เงิน (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ใช้ไป ณ 31 ธ.ค. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 27 ก.พ. 2566	หมายเหตุ
1. สำนักงานแห่งใหม่	50.00	43.73	6.27	
2. คลังสินค้าแห่งใหม่	260.00	179.82	80.18	**ยกเลิกการสร้างโรงงานแห่งใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่ เพียงพอกับการใช้งานแล้ว
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	

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 27 ข้อ 33 ข้อ 35 และ ข้อ 52 เป็นดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 33. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 33. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้ แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ</p>
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทตั้งอยู่เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
	<p>ข้อ 52. “ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ อาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”</p>

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

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

1. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
2. นายนवल จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการลำดับที่ 1 นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2565 โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) ปี 2565	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000	25,000
- กรรมการสรรหาฯ	20,000	20,000

ไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

วาระนี้จึงกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและ จะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 5 และ 6

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายประจักษ์ ตั้งติสานนท์ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา หรือ นายอำนาจ กาจันะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 มาที่ อีเมล : secretary@nova-organic.com หรือ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท” เลขที่ 468 พระราม 2 ซอย 60 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความ ร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และ คำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565



ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เอง โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนนัท “DONUTT” เช่น โดนนัทคอลลาเจน และโดนนัทโทเทิลไฟบรีเป็นต้น (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าลิฟเนส “LIVNEST” ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบถั่งเช่า และ (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม คิวติน แอร์ โทนิค เซรั่ม เป็นต้น



การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2565

- รายได้จากการขาย บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2565 จำนวน 753.77 ล้านบาท ลดลง 482.89 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับปี 2564
- กำไรขั้นต้น สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 344.73 ล้านบาท ซึ่งกำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 123 จากปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในการขาย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย สำหรับปี 2565 เท่ากับ 350.85 ล้านบาท ลดลง 246.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการลดลงร้อยละ 70 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2565 เท่ากับ 87.26 ล้านบาท ลดลง 8.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการลดลงเท่ากับร้อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- กำไรสุทธิ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 82.30 ล้านบาท ลดลง 162.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 198
- คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการปี 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
รายได้จากการขาย	753.77	100%	1,236.66	100%	(482.89)	-64%
ต้นทุนขาย	409.04	54%	466.42	38%	(57.38)	-14%
กำไรขั้นต้น	344.73	46%	770.24	62%	(425.51)	-123%
รายได้อื่น	2.27	0%	2.28	0%	(0.01)	0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	350.85	47%	596.99	48%	(246.14)	-70%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	87.26	12%	95.32	8%	(8.06)	-9%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	(91.11)	-26%	80.21	6%	(171.32)	188%
รายได้ทางการเงิน	3.89	1%	0.39	0%	3.50	90%
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	-	0%	0.88	0%	(0.88)	0%
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์	(0.33)	0%	6.02	1%	(6.35)	1,924%
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	0%	1.31	0%	(1.31)	0%
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า	0.09	0%	-	0%	0.09	100%
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน	1.42	2%	0.03	0%	1.39	98%
ต้นทุนทางการเงิน	(0.97)	1%	0.98	1%	(1.95)	201%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(87.01)	-12%	87.86	7%	(174.87)	201%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	2.83	0%	(7.52)	-1%	10.35	366%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	(84.18)	-11%	80.34	6%	(164.52)	195%
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	2.35	0%	-	0%	2.35	100%
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับรายการไม่จัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(0.47)	0%	-	0%	(0.47)	100%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	(82.30)	-11%	80.34	6%	(162.64)	198%

รายได้จากการขาย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2565 จำนวน 753.77 ล้านบาท ลดลง 482.89 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับปี 2564 สาเหตุหลักของการลดลงเนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าประเภทถังเช่าได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลกระแสสังคมเชิงลบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกอบกับสถานะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบัน ทำให้บริษัทลดการเผยแพร่สื่อโฆษณา จึงส่งผลให้ยอดขายการสั่งซื้อสินค้ามีปริมาณที่ลดลง

กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 344.73 ล้านบาท ซึ่งกำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 123 จากปี 2564 เนื่องจาก บริษัทมีการปรับเปลี่ยน การทำการตลาดของกลุ่มสินค้าที่ขาย ประกอบกับราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าดังกล่าวมีราคาต้นทุนที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตสินค้ากลุ่มเดิมที่เคยทำการตลาดในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2565 เท่ากับ 350.85 ล้านบาท ลดลง 246.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 70 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย เช่น ค่าเช่าเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์, ค่าจ้างผลิตสื่อโฆษณา, ค่าจ้างดารานักแสดง และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาดในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2565 เท่ากับ 87.26 ล้านบาท ลดลง 8.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารของบริษัท

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 82.30 ล้านบาท ลดลง 162.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 198 จากการที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าลดลง ประกอบกับราคาของวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัททำการตลาดใหม่ มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอที่จะสามารถต่อราคากับคู่ค้าได้ และปริมาณการผลิตยังไม่สูงจึงยังไม่มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการประหยัดต่อขนาดส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	1,526.17	1,815.77	(289.60)	-19%
หนี้สินรวม	144.83	142.14	2.69	2%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,381.33	1,673.63	(292.30)	-21%

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,526.17 ล้านบาท ลดลง 289.60 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล 210 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 144.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,381.33 ล้านบาท ลดลง 292.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 จากการขาดทุนสำหรับปี 2565 จำนวน 82.30 ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผลจำนวน 210.00 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7147 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี (เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ปี 2561 – 2564)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน :

2560 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชีจำกัด
2557 – 2559 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2548 – 2557 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2547 – 2548 บริษัท เอส.เค.แอกเคานท์แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2542 – 2547 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

2. นางสาวราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 9927 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี (เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน : ไม่มี)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :

2559 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชีจำกัด
2557 – 2559 บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2551 – 2557 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2543 – 2550 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

3. นางสาวกรปรีญา สุนพิพัฒน์สกุล

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 10001 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี (เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ปี 2565)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน :

2559 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชีจำกัด
2553 – 2559 บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด
2547 – 2553 บริษัท เอส.เค.แอกเคานท์แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งประวัติกรรมการ

1. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

ตำแหน่ง: กรรมการ/ กรรมการอิสระ (อายุ 69 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 33 ซอยแบร์ริง 21 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน (1ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post – Graduate Program in International Law มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรอบรม IOD
DCP 216/2559, RCL 11/2561, RCP 42/2561, BMT 8/2562

ความชำนาญหลัก : ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ // ด้านบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- กรรมการ คณะกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- กรรมการ คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- กรรมการอิสระ บริษัท เนอวานาได้อิ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครุสภา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท



2. นายวพล จันทรจุฑามาศ

ตำแหน่ง: กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร (อายุ 53 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 480 ซอยพระราม 2 ซอย 60 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน (1ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรวมคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรอบรม IOD
DCP 242/2560

ความชำนาญหลัก : ด้านขายและการตลาด // ด้านการบริหารจัดการ // ด้านนวัตกรรม // ด้านเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวาจี อินโนเวชั่น จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา เวนเจอร์ส จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 116,666,400 หุ้น คิดเป็น 19.44 %

คู่สมรส : 91,184,800 หุ้น คิดเป็น 15.20 %

บริษัทที่มีอำนาจควบคุม : 209,502,200 หุ้น คิดเป็น 34.92 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เป็นสามีของนางยุพิน จันทรจุฑามาศ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านขายและการตลาดของบริษัท



3. นางยุพิน จันทรจุฑามาศ

ตำแหน่ง: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อายุ 54 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 480 ซอยพระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน (1ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- หลักสูตรอบรม IOD
DCP 242/2560

ความชำนาญหลัก : ด้านบัญชีการเงิน // ด้านขายและการตลาด // ด้านการบริหารจัดการ // ด้านทรัพยากร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวาจี อินโนเวชั่น จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวา เวเนเจอร์ส จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 91,184,800 หุ้น คิดเป็น 15.20 %

คู่สมรส : 116,666,400 หุ้น คิดเป็น 19.44 %

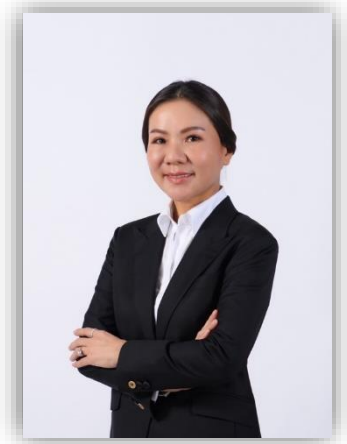
บริษัทที่มีอำนาจควบคุม : 209,502,200 หุ้น คิดเป็น 34.92 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เป็นภรรยาของนายวพล จันทรจุฑามาศ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีการเงิน ด้านขายและการตลาด ด้านการบริหารจัดการและด้านทรัพยากรของบริษัท



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกา เครื่องหมาย หน้าชื่อผู้รับ มอบฉันทะ เพียงชื่อเดียว	<input type="checkbox"/> (1) สัญชาติ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
	<input type="checkbox"/> (2) นายประกิจ ตั้งติสานนท์ สัญชาติ ไทย อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
	<input type="checkbox"/> (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา สัญชาติ ไทย อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
	<input type="checkbox"/> (4) นายอำนาจ กาจันะ สัญชาติ ไทย อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- | | |
|---|--|
| โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว | <input type="checkbox"/> (1) สัญชาติ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ |
| | <input type="checkbox"/> (2) นายประกิจ ตั้งติสานนท์ สัญชาติ ไทย อายุ 81 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร |
| | <input type="checkbox"/> (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา สัญชาติ ไทย อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร |
| | <input type="checkbox"/> (4) นายอำนาจ กาจันะ สัญชาติ ไทย อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายนพพล จันทร์จุฑามาศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่

วันที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกา เครื่องหมาย หน้าชื่อผู้รับ มอบฉันทะ เพียงชื่อเดียว	<input type="checkbox"/> (1) สัญชาติ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
	<input type="checkbox"/> (2) นายประกิจ ตั้งติสานนท์ สัญชาติ ไทย อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
	<input type="checkbox"/> (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา สัญชาติ ไทย อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
	<input type="checkbox"/> (4) นายอำนาจ กาจันะ สัญชาติ ไทย อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายนพพล จันทร์จุฑามาศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือใน กรณีที่ที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือ มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีชื่อจำกัด ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง กรณีเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน ต้องพ้นจากการเป็นพนักงานในฝ่ายดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) เป็นกรรมการที่ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อพฤติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายประกิจ ดั่งดีसानนท์ (อายุ 81 ปี)	เลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี
2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (อายุ 63 ปี)	เลขที่ 55/3 ซ.พระยา สุเรนทร์ 44 แขวงสามวา ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
3. นายอำนาจ กาจិនะ (อายุ 67 ปี)	เลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต. บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One report) หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยบน www.nova-organic.com แล้ว

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดประชุมขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับใช้ในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้ากรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 39. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ 18 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 12) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

- ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) 468 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
 4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
 5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
 6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
- *** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (เอกสารแนบ 4 5 และ 6 ตามลำดับ) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) 468 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

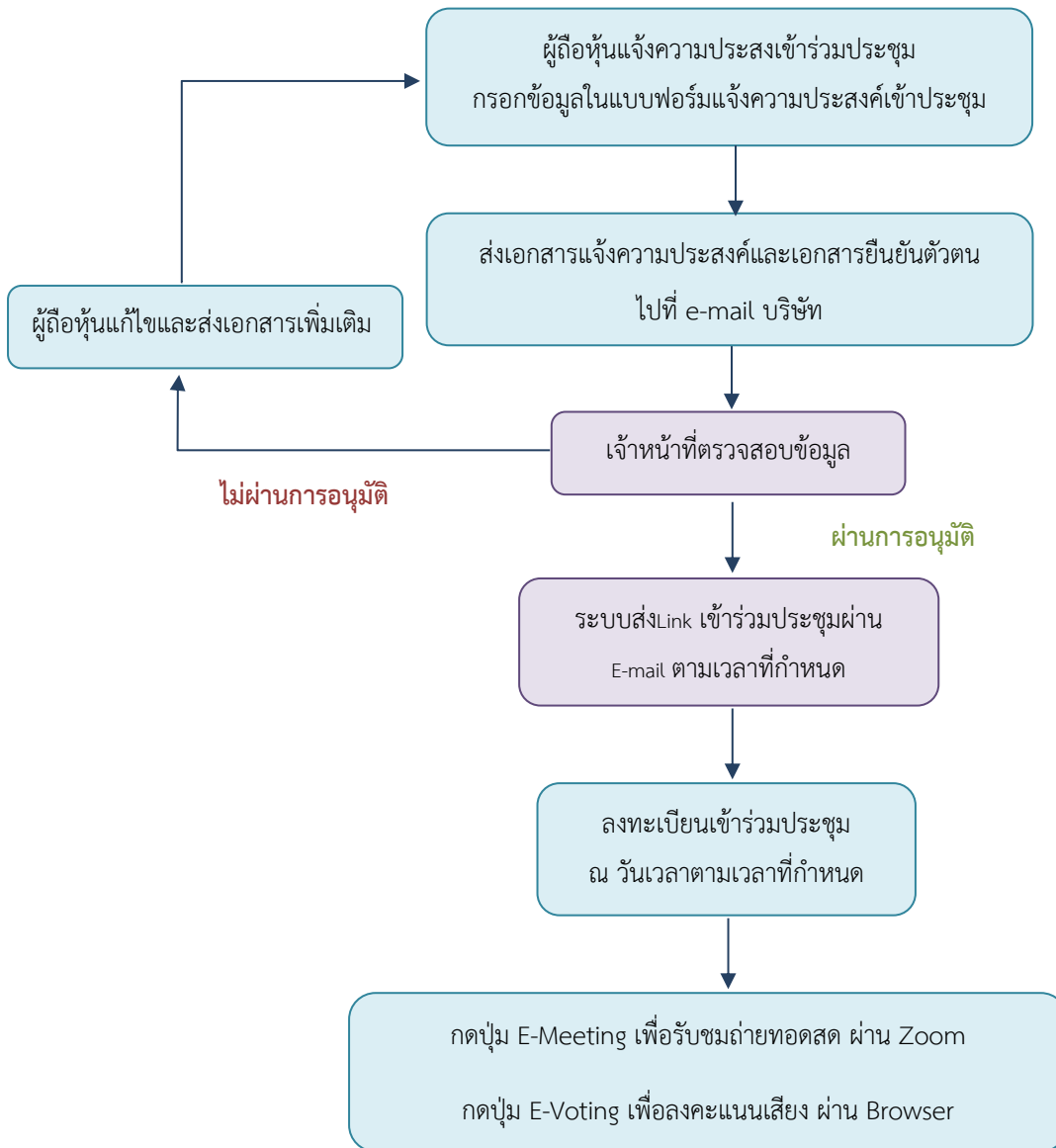
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) 468 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com
- ช่องทางโทรศัพท์ : 024171130 ต่อ 109
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) 468 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด คุณจาริตริน ทองแดง เบอร์โทร 063-078-2707

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Nova Organic Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) Being a shareholder of Nova Organic PCL.

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2023

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล E-Mail.....(โปรดระบุ Please fill in the blank.)

โทรศัพท์มือถือ Mobile Number(โปรดระบุ Please fill in the blank.)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 9 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

Please submit the required document per an attachment 9 by April 18, 2023.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)