

7 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ secretary@nova-organic.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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 2567 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 และได้ส่งออกเอกสารเชิญประชุมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 2567 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 3 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 31 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 3 ราย และรับมอบฉันทะ 28 ราย รวมจำนวนหุ้น
ทั้งสิ้น 422,124,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2875 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) |
|---------------------------------|---|

ผู้ให้บริการระบบการประชุมและการนับคะแนนเสียง

1. บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีในการนับคะแนน
เสียง

เลขานุการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระประชุมที่กำลังพิจารณา

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

เมื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการประชุมตามแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขานุการแจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกล่าว

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,220,200	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	422,220,200	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เลขานุการแจ้งว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความสำเร็จต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี One Report 2566 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปดังนี้

กิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

ไตรมาส 1/2566

1. บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีที่เทียบมาตรฐานสากล
2. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2566
3. รับรางวัล สุดยอดสินค้าขายดีต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน จาก วัดสัน ประเทศไทย
4. สนับสนุนโครงการวิ่งให้โอกาส ในโอกาสครบรอบ 24 ปี ร้านยากรุงเทพ

ไตรมาส 2/2566

1. เปิดใช้สำนักงานออฟฟิศแห่งใหม่ ซอยพระราม2 ซอย 60 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

ไตรมาส 3/2566

1. เปิดสาขาเทลเซลที่ตึกไทยศรี รองรับพนักงาน 34 ที่นั่ง
2. มอบเงินทุนการศึกษาวิจัย “มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค” ประจำปี 2566
3. เปิดสาขาเทลเซลที่ตึกพญาไทพลาซ่า รองรับพนักงาน 28 ที่นั่ง
4. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไตรมาส 4/2566

1. เปิดสาขาเทลเซลที่วัชรพล รองรับพนักงาน 30 ที่นั่ง
2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) กับ Funnel Health Industry Platform หรือ “FUNNEL มาเก๊า ประเทศจีน และบริษัทฯ ได้รับจ้างผลิตสินค้า OEM สินค้าถังเช่า และ กาแฟ รวมถึงมีแผนความร่วมมือในการเปิดร้านขายยา, สมุนไพรจีน และบริการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
3. ความคืบหน้าด้านความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เช่น โครงการผลิตภัณฑ์สำหรับนักกีฬา
4. เปิดใช้คลังสินค้าแห่งใหม่

5. การทำ Deal Diligence เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท Indeem เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในช่องทาง MLM ได้จับดีลและแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2566

ไตรมาส1 : (1) สารสกัดพลูควา ผสม มัลติวิตามินบี (ตราลีฟเนส) (2) ดี-มัลติ วิตามิน (ตราลีฟเนส) (3) สารสกัดกระชายดำ ผสม สารสกัดมะเขือเทศ (ตราลีฟเนส) (4) สไปรูลิน่า พลัส มัลติบี (ตราลีฟเนส)

ไตรมาส2 : (1) สไปรูลิน่า คอร์ดี พลัส มัลติบี (ตราลีฟเนส) (2) กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ผสม ถั่งเช่า สารสกัดเห็ดหลินจือ และมัลติบี (ตราลีฟเนส) (3) เคล-คอลลาเจน (ตราโดนัทท์)

ไตรมาส3 : (1) เครื่องดื่มสมุนไพร รสบัว (ตรา เวอร์จี) (2) แอสต้าแซนธินจากสาหร่ายสีแดง (ตรา โด้นัทท์)

ไตรมาส4 : (1) คอลลาไฮเดรต เอส (ตรา โด้นัทท์)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสำหรับปี 2566 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,594.20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งลดลงจากปี 2565 ปริมาณร้อยละ 16

ด้านสังคม โครงการช่วยเหลือสังคม มูลค่ารวม 560,000 บาท มีรายการดังนี้ 1) สนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล 2) ทำความสะอาด ทาสีวัดในชุมชนใกล้เคียงบริษัท 3) สนับสนุนทุนวิจัยกรมควบคุมโรค 4) กฐินวัดวังเย็น และ 5) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กชุมชนใกล้เคียงบริษัท เป็นต้น

ด้านกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายละเอียด และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน สำหรับปี 2566 ได้คะแนน 3.55 คะแนน บริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาไม่มีรายงานการทุจริตและคอร์รัปชันเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

เลขานุการเชิญนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

งบแสดงกำไรขาดทุน รายได้จากการขาย 613 ล้านบาท ลดลง 98 ล้านบาท คิดเป็น 14% จากปีก่อน กำไรขั้นต้น 257 ล้านบาท คิดเป็น 42% ของยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 320 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของยอดขาย ค่าใช้จ่ายลดลง 76 ล้านบาท จากปีก่อน มีผลขาดทุน 68 ล้านบาท คิดเป็น 11% ของยอดขาย ลดจาก 16 ล้านบาท จากปีก่อน

ปี 2566 มียอดขายลดลงจากปีก่อน 14% เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคมีปริมาณที่ลดลง สำหรับยอดขายช่องทาง Telesale ยังเป็นช่องทางที่ทำยอดขายได้สูงที่สุด คิดเป็น 60% ของยอดขายทุกช่องทาง

ปี 2566 ยอดขายสินค้าหลักเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Donutt มียอดขายรวมทั้งสิ้น 485 ล้านบาท คิดเป็น 79% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 68 ล้านบาท สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Livnest ขายเป็นลำดับถัดมา ยอดขายมูลค่า 107 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของยอดขายทั้งหมด

งบแสดงสถานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2566 และ ปี 2565 สินทรัพย์ลดลง 268 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11 (168) ล้านบาท ลดลงจากการนำเงินไปซื้อคืนหุ้น ลดลงของเจ้าหนี้การค้า และขาดทุนจากการดำเนินงาน หนี้สินรวมลดลง 30 ล้านบาท คิดเป็น 21% (31) ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีการสั่งซื้อวัตถุดิบลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 137 ล้านบาท คิดเป็น 10 % (137) ล้านบาท ลดลงจากการนำเงินไปซื้อคืนหุ้น และขาดทุนจากการดำเนินงาน

เลขานุการแจ้งว่า ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่เราตั้งใจและมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

(หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10001 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ สินทรัพย์ 1,358 ล้านบาท หนี้สิน 114 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,244 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้า 613 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 68 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที

คำถามจาก **คุณภาวนา ธงรัตน์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จากช่องทางแชท ถามว่า

- 1) ทำไมยอดขายลดลงทุกช่องทาง ในปี 2566 เทียบกับปี 2565
- 2) ขอทราบ position และ target customer ของสินค้าแบรนด์ Donutt

นายเนาวพล จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบว่า เนื่องจากรูปแบบการขายในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป จากช่องทางโมเดิร์นเทรด หรือ เทเลเซล ที่เป็นช่องทางหลักของเรา ซึ่งเราก็ได้มองเห็นและกำลังขยายมายังช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งต้นปีที่ผ่านมาได้เติบโตขึ้นตามกระแสและพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์โดนัทท์ ก็เป็นกลุ่มผู้หญิง วัยทำงาน

คำถามจาก **คุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์** ผู้รับมอบฉันทะ จากช่องทางแซท ถามว่า ยอดขายของ livnest ลดลงอย่างมาก เกิดจากสาเหตุใด

นายเนาวพล จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบว่า ตามที่ได้เรียนไป ไม่ว่าจะเป็นยอดขายของแบรนด์โดนัทท์ หรือ ลิฟเนส มันมาจากการทำการตลาด ลงสื่อโฆษณา ซึ่งเราก็ต้องดูถึงความคุ้มค่าในการลงด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขาธิการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	435,658,500	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,658,500	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเลือก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

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

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

2) กำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ประกอบด้วยงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 850,000 บาท งานทดสอบระบบควบคุม 400,000 บาท งานทดสอบรายไตรมาส 750,000 บาท รวม 2,000,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท/ปี/บริษัท

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยมี นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ นางสาววารภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9927 หรือ นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	435,658,500	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,658,500	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

เลขานุการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 2566 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 68 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.11 บาทต่อหุ้น

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

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	435,658,500	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,658,500	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567

เลขานุการชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ กรรมการ/ เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส เลขานุการจึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาได้อย่างอิสระมากขึ้น

เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดวาระคือท่านประธานและเลขานุการ ท่านประธานจึงมอบหมายให้ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวสุพรรณษา กลิ่นกัน ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และดำเนินการประชุมแทนเป็นการชั่วคราว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการลำดับที่ 1 นายประกิจ ตั้งติสานนท์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความซื่อสัตย์สุจริตของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น

ใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ช่วยเลขานุการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting ซึ่งการลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 จะขอให้ที่ประชุม พิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งไปที่ละรายบุคคล มีเวลาในการลงมติ 2 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย (1) นายประกิจ ตั้งติสานนท์ และ (2) นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1) มีมติแต่งตั้ง นายประกิจ ตั้งติสานนท์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	435,658,500	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,658,500	เสียง	100.0000 %

6.2) มีมติแต่งตั้ง นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	435,658,500	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,658,500	เสียง	100.0000 %

ผู้ช่วยเลขานุการได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567

เลขานุการชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้ กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2566 โดย เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ขนาดธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) ปี 2567 (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 2567 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting เป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	435,658,500	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	435,658,500	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

จึงขอเชิญฝ่ายบริหารตอบคำถามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ส่งเข้ามาในช่องทางคำถามของระบบประชุม ดังนี้

คุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเข้ามาทั้งหมด 2 คำถาม ดังนี้

1. ในปี 2567 บริษัทจะสามารถ turn around เป็นผลการดำเนินงานเป็นกำไรได้หรือไม่ บริษัทคาดการณ์แนวโน้ม ยอดขายและผลประกอบการในปีนี้เป็นอย่างไร
2. ความคืบหน้าจากการลงทุนใน Indeem International และ Nutrition Plus เป็นอย่างไร ปัจจุบันมีความร่วมมือกัน อย่างไรบ้าง และการลงทุนในทั้ง 2 บริษัทจะมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทในช่วงเวลาใด

นายนวนพล จันท์จุฑามาศ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

1. เรื่องการ turn around ในปี 2567 ถ้ายังใช้กลยุทธ์แบบเดิมก็อาจจะไม่สามารถ turn around ดังนั้นจึงต้องมีการ เพิ่มกลยุทธ์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ด้วย อย่างไรก็ตามผมมั่นใจว่าเราจะขาดทุนน้อยลงแน่นอน อย่างในช่องทาง ออนไลน์ใหม่ๆ เช่น TikTok ผมก็ยังไม่กล้าที่จะยืนยันว่าจะกลับมาเป็นบวกได้หรือไม่ แต่คิดว่าเราจะมีความหวังในเรื่องที่เราไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆมากกว่า อย่างที่ผู้ถือหุ้นได้ถามเข้ามาในข้อที่ 2
2. ความคืบหน้าของ Nutrition Plus หรือ Moove ตอนนี้เราได้ทำงานร่วมกับ Moove ไปเยอะแล้ว กำหนดการวางจำหน่ายสินค้าของ Moove ใน 7-11 ประมาณวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ดังนั้นผลตอบรับที่กลับมาสู่บริษัทฯ น่าจะเป็นปีหน้า แต่ระหว่างนี้เราก็ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ในรูปแบบผงชงดื่มด้วย และได้มีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วย ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 สูตร มีแผนในการวางจำหน่ายประมาณวันที่ 1 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2567 และเราก็มีแผนที่จะขยายไปยังธุรกิจเครื่องสำอาง โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และน่าจะเห็นความชัดเจนในครึ่งปีหลังนี้ ส่วนของ Indeem ก็ได้เริ่มเอาสินค้าเข้าไปในแพลตฟอร์มพันล้านแล้วส่วนหนึ่ง รวมถึงการรับจ้างผลิต และให้บริการ คลังสินค้ากับ Indeem ด้วย

คุณรักธิณา พรหมโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเข้ามาดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุม สัมภาษณ์/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

เลขานุการ ชี้แจงดังนี้

สำหรับเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid นี้ ทางฝ่ายบริหารก็ได้มีการพิจารณาอยู่แล้ว และจะนำไปพิจารณาใช้ในการประชุมครั้งถัดไป

นายณัฐพล สงพรประเสริฐ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเข้ามามีดังนี้

แนวทางการทำตลาดใหม่ในช่องทางonline เช่น tiktok จะเป็นสินค้ากลุ่มเดิม หรือ launch สินค้ากลุ่มใหม่ครับ และตั้งเป้ายอดขายคาดหวังจากช่องทางนี้เท่าไรครับ

นายนวนพล จันทร์จุฑามาต ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

ในเบื้องต้นเราคงเริ่มทำในสินค้าเดิมที่เรามีอยู่ก่อน และก็มีแผนที่จะออกแบรนด์ใหม่ด้วยส่วนหนึ่ง ส่วนความคาดหวังก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ และเริ่มมีการไลฟ์ด้วย

เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการแจ้งว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกล่าวกรุณาสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

วาระพิจารณาทั้งหมด 8 วาระได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการจึงขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

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

ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 4 ราย และรับมอบฉันทะ 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 435,658,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6372

ปิดประชุมเวลา 14.42 น.

(นายประกิจ ตั้งติสานนท์)
ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม