

วันที่ 30 มีนาคม 2565

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
 2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 4. รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 8. ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และการมอบฉันทะ
 11. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯที่

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ปรากฏในคำอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

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

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเลือก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562-2565 เนื่องจากมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

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

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

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เงินปันผลต่อหุ้น 0.35 บาท จำนวน 600 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 210 ล้านบาท จึงขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

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

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- นายประกิจ ตั้งติสานนท์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน
- นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน
- นายอำนาจ กาจันะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี2565 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

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

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรลงมติใดๆในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 6 และ 7

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายประกิจ ตังติสานนท์ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา หรือ นายอำนวยการ กาจินะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 มาที่ อีเมล : secretary@nova-organic.com หรือ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท” เลขที่ 174, 176 พระราม 2 ซอย 60 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด

เวลาและสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคารสำนักงานบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด เลขที่ 174, 176 ถนนพระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ยังคงรุนแรง จึงมีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านโปรแกรม Zoom โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารกันและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Zoom และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเปิดกล้องและแสดงตัวตน พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้จะถูกบันทึกทั้งภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดเวลาที่มีการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

เริ่มการประชุม เวลา 10.30 น.

นายนवल จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ณ สำนักงานของ บริษัทฯ) รวม 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,039,006 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รวม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,983 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะรวม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,163,511 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 2,242,500 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 2,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า

วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3, 4, 7, 8 และ 9 จะ**ต้องทำโดยมติพิเศษ** ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หน้า 1 จาก 24

วาระที่ 2, 5, 6, 10 – 14, 16 - 23 จะต้องทำโดยมติธรรมดา ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมและนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระต่อที่ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ โดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุมลำดับที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอแนะหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 3 พิจารณาการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์จำนวน 3 โฉนด บ้านเลขที่ 190/71 เลขที่ 190/83 และเลขที่ 190/84 ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกลองบางปลาгод อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ดินรวม 423 ตารางวา ให้กับบริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ซื้อ”) โดยกำหนดราคาซื้อขายรวม 36.00 ล้านบาท จากราคาประเมินที่ดินและอาคารเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 ราย และผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทฯ สามารถใช้พื้นที่ได้ระหว่างรอการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงทำให้การก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ต้องล่าช้าออกไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2565

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการส่งมอบโรงงานและคลังสินค้าให้แก่บริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด ออกไปอีกจนกว่าการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้ประสานงานไปยังบริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อขอขยายระยะเวลาส่งมอบอาคารพาณิชย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงการทำการรายการที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมเสมือนทำกับบุคคลภายนอกและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้ง เพื่อการเปิดเผยการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของบริษัทอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จึงได้ตกลงกับบริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด ให้กำหนดอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าว ในอัตราค่าเช่า 253,500.00 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นราคาประเมินค่าเช่าเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 ราย โดยให้เริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ชื่อบริษัทประเมิน	อัตราค่าเช่า (บาท)			
	190/71	190/83	190/84	รวม
บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	76,000	93,000	93,000	262,000
บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอปไพร์ซัล จำกัด	65,000	90,000	90,000	245,000
ราคาเฉลี่ย	70,500	91,500	91,500	253,500

ทั้งนี้ เมื่อโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะหยุดใช้อาคารพาณิชย์ข้างต้น และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว โดยบริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดส่งมอบอาคารพาณิชย์ออกไปอีก บริษัทฯ ได้สงวนสิทธิในการต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ข้างต้นออกไป โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะคิดค่าเช่าด้วยรายคาอยู่ธรรมดา ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวได้กำหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

นายปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ สอบถามว่า เหตุใดราคาเช่าของอาคารแต่ละหลังถึงต่างกัน

เลขานุการบริษัท ตอบว่า เนื่องจากอาคารเลขที่ 190/71 ไม่ได้ยึดติดถนนหลักของโครงการ สภาพอาคารและอายุการใช้งานนานกว่าอีก 2 หลัง จึงมีราคาค่าเช่าที่สูงกว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติให้สัตยาบันการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และพิจารณาให้สัตยาบันให้บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวจากบริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลา อัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการบอกเลิก และต่อสัญญาเช่าตามที่ได้นำเสนอ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่เนื่องจากบริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด นายนवल จันทร์จุฑามาศ และนางยุพิน จันทร์จุฑามาศ เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขายที่ดินและอาคารพาณิชย์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	164,483	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
รวม	164,483	100.0000 %

*ไม่นับเสียงของบริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด นายนवल จันทร์จุฑามาศ และนางยุพิน จันทร์จุฑามาศ เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติของบริษัทฯ เพื่อยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทฯ จึงต้องแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เลขาธิการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ จำนวน 40 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และรองรับธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการในอนาคต รวมทั้ง เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 3

เลขาธิการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับเก่า และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ จำนวน 40 ข้อ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-

รวม	2,242,500	100.0000 %
-----	-----------	------------

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าที่ตราไว้เหมาะสมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	225,000,000.00	225,000,000.00
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	100.00	0.50
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,250,000	450,000,000

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใบหุ้นใหม่หรือไม่ และได้มีการกำหนดราคาเสนอขายแล้วหรือยัง

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ขั้นตอนต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใบหุ้นกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่วนราคาเสนอขายนั้น ยังไม่มีการกำหนด บริษัทฯ จะหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะตั้งอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่ยื่นคำขอเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า น่าจะทราบราคาเสนอขายประมาณเมื่อไหร่ และบริษัทฯ จะใช้ผลการดำเนินงานช่วงไหนในการคำนวณ PE Ratio (Price to Earning Ratio)

นายยุทธ ตั้งตรงศักดิ์ ถามว่า บริษัทฯ คาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่

นายอัครเดช จรรยาธรรมศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า บริษัทฯ จะประเมินราคาใกล้เคียงกับช่วงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปคือปลายปี 2564 โดยคาดว่าจะใช้ผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 และ 3/2564 ส่วนเรื่องของราคานั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ PE Ratio คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 13 - 14 เท่า อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ต้องขอหารือกับทางที่ปรึกษาทางการเงินอีกครั้ง

นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน เพิ่มเติมว่า ทางที่ปรึกษาทางการเงินจะเข้ายื่นหนังสือชี้ชวนให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปี 2564 ส่วนราคานั้น จะดูจากการประมาณการของผลประกอบการในอนาคตด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ชื่อบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Nova Organic Public Company Limited”

- (2) **ข้อ 2.** บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

- (3) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ (ให้เป็นไปดังร่างวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 5)

- (4) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียน และมูลค่าหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	“ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

- (5) **ข้อ 5.** ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ถ้อยคำในคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการ

ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และกำหนดข้อบังคับของบริษัทขึ้นใหม่

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และกำหนดข้อบังคับของบริษัทขึ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดร่างข้อบังคับฉบับใหม่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ถ้อยคำในคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการปิดบัญชีรายไตรมาสแล้วใช่หรือไม่

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการปิดบัญชีรายไตรมาส และได้นำเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันและกำหนดข้อบังคับของบริษัทฯ ขึ้นใหม่ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติขอเพิ่มจำนวนกรรมการเข้าใหม่

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทยังไม่สามารถสรรหาบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสม จึงยังไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ในวาระนี้

ดังนั้น เลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะไม่มีการพิจารณาและลงมติในวาระนี้

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 181 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทต่อไปภายหลังจากการแปรสภาพ โดยมีรายละเอียดชื่อกรรมการและอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

(1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- | | | | |
|----|-----------|--------------|-----------------------------|
| 1. | นายประกิจ | ตั้งติสานนท์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. | นายวันชัย | ดีเอกนามกุล | กรรมการอิสระ |

3.	นายมงคล	เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
4.	นายอภิมุข	สุขประสิทธิ์	กรรมการอิสระ
5.	นายสุทธิชัย	สังขมณี	กรรมการอิสระ
6.	นายนवल	จันทร์จุฑามาศ	กรรมการ
7.	นางยุพิน	จันทร์จุฑามาศ	กรรมการ
8.	นายอิศเรศ	จรรยาวรรณศิริ	กรรมการ

(2) รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายนवल จันทร์จุฑามาศ นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ นายอิศเรศ จรรยาวรรณศิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และ อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน เพียงพอแล้วหรือไม่

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยแบ่งเป็น กรรมการอิสระ 5 ท่าน และ กรรมการบริหาร 3 ท่าน จึงเพียงพอแล้ว แต่หากในอนาคตมีกรรมการที่คุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทก็สามารถเพิ่มจำนวน กรรมการได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %

หน้า 11 จาก 24

งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งทำให้กรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ สิ้นสภาพลงตามกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้สิ้นสภาพตามกฎหมายไปด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว

- (1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายประกิจ ตั้งติสานนท์ กรรมการตรวจสอบ
- (3) นายวันชัย ดีเอโกนามกุล กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งทำให้กรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ สิ้นสภาพลงตามกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้สิ้นสภาพตามกฎหมายไปด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายนवल จันทร์จุฑามาศ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงต้องการทราบว่า นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการอยู่ที่ใดบ้าง

เลขานุการบริษัท ตอบว่า นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นกรรมการอยู่ที่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %

ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งทำให้กรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ สิ้นสภาพลงตามกฎหมายนั้น จึงส่งผลให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้สิ้นสภาพตามกฎหมายไปด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว

- (1) นายวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานกรรมการบริหาร
- (2) นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ กรรมการบริหาร
- (3) นายอิศเรศ จรรย์วารณศิริ กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอีกครั้ง ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	
ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	25,000
- กรรมการบริษัท	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไปในคราวเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ภายหลังจากการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ |
| (2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ |
| (3) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ |
| (4) นางสาวศิริดา จารุตากานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือ |
| (5) นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น เป็นตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	หน่วย	2561	2562	2563	2564
1 ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน					
2 งานตรวจสอบยอดยกมาปี 2561	บาท	300,000	-	-	-
3 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	บาท	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4 งานทดสอบระบบควบคุม	บาท	-	100,000	200,000	420,000
5 งานสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส)	บาท	-	600,000	600,000	810,000
6	บาท	1,300,000	1,700,000	1,800,000	2,230,000 a
7 ประมาณการค่าทดสอบระบบสารสนเทศโดย IT Audit					
8 การควบคุมทั่วไป	บาท	50,000	80,000	80,000	100,000
9 การควบคุมระบบงาน	บาท	80,000	100,000	100,000	220,000
10	บาท	130,000	180,000	180,000	320,000 b
11 รวมค่าตรวจสอบและสอบทานระบบ IT	บาท	1,430,000	1,880,000	1,980,000	2,550,000 a+b
12 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	บาท		450,000	100,000	570,000
13			31%	5%	29%
14 รายได้รวม	ล้านบาท	354	483	2,231	2,311 **
15 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น			36%	362%	4%
16 สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	297	407	1,152	4,251 **
17 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น			37%	183%	269%

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติอัตลักษณ์บริษัท

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมถึงอัตลักษณ์บริษัท โดยจัดทำโลโก้ ตราประทับ สีประจำบริษัท ชุดฟอร์มพนักงาน นามบัตร หัวจดหมาย ลักษณะอักษร และอื่นๆ ดังนี้



เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติต่อลักษณะบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 18 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น

สามัญ เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงระยะเวลาเสนอขาย การกำหนดราคา การชำระค่าหุ้น และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ การเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือมีการกำหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงให้มีอำนาจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ
- (2) การกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) จำนวน ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

- (3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งดังกล่าว
- (4) การติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรับรอง ขอฟ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อหน่วยงานราชการ องค์กรหน่วยงานอื่นใด คู่สัญญา รวมทั้งผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ
- (5) การกำหนดแนวทางการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (แต่ไม่รวมถึงหุ้นที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะลูกค้าทั่วไป) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก โดยสัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนและวิธีการจัดสรรจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และต้องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณดังนี้
 - (5.1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติหลักเกณฑ์ลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัทฯ โดยต้องสะท้อนถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ อย่างแท้จริง และต้องไม่มีลักษณะเป็นการจูงใจให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ อย่างไม่ถูกต้อง เช่น
 - (ก) กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้จัดหา จำหน่ายวัตถุดิบ/สินค้า ตัวแทนจำหน่าย คู่สัญญาทางการค้า เป็นต้น
 - (ข) กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์อื่น เช่น ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน การพัฒนาด้านตลาดและด้านเทคโนโลยี ผู้ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
 - (5.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดเป็นผู้จัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณที่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานความคืบหน้าและผลการจัดสรรหุ้นให้คณะกรรมการบริหารทราบ และคณะกรรมการบริหารอาจมีมติแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบการจัดสรรหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าการจัดสรรหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (6) การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 19 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมได้อนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีตลาดรองรับสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท และอนุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 20 พิจารณามอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทจะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 21 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทจะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอิศเรศ จรรยาบรรณสิริ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอิศเรศ จรรยาบรรณสิริ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศหรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 22 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนสำเร็จลุล่วงไปได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และการขอรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,242,500	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	-
รวม	2,242,500	100.0000 %

วาระที่ 23 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
นายปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ สอบถามว่า หลังจากที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ไป Pre-Consult มาแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2564 เป็นอย่างไรบ้าง

นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบว่า ก็มีประเด็นที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินต้องชี้แจงเข้าไปเพิ่มเติม
ประเด็นหลักๆคือ เรื่องรายการระหว่างกัน และ การควบคุมภายใน

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า ประเด็นของการควบคุมภายในมีอะไรบ้าง

นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบว่า เรื่องการตรวจนับสต็อกสินค้า และ การเผยแพร่โฆษณา

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอิศเรศ จรรยาบรรณสิริ รองประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ช่วยดูแลให้ฝ่ายขายทำ
หนังสือแจ้งลูกค้า ให้มีการขอใบอนุญาตโฆษณาให้ถูกต้องทุกครั้ง

นายยุทธ ตั้งตรงศักดิ์ แนะนำว่า ออกรายการบริษัทฯ ให้ระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดด้วย

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ มีความระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการทำสต็อกสำหรับ
สินค้าหลักไว้สำหรับขายได้ 14 วัน และแยกพนักงานทำงาน 2 กะอย่างชัดเจน มีการสอบถามกับทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วทราบว่า
หากกะใดมีพนักงานติดไวรัสโควิด อีกกะหนึ่งยังสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ และมีสินค้าเพียงพอสำหรับขายฉุกเฉินได้ 14 วันด้วย

นายณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่สินค้าถังเข้าผสมมัลติวิตามินบี จะกลับมาขายอีกครั้ง

ประธานฯ ตอบว่า คาดว่ากลับมาแน่นอน แต่อาจจะไม่เท่าเดิม เพราะตอนนี้บริษัทฯ ได้เตรียมออกสินค้าใหม่แล้วคือ ถังเข้า
ผสมกระชายขาว เป็นสินค้าที่เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นอย่างมาก

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายนวนพล จันทร์จุฑามาศ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงาน

	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่มขึ้น	%เพิ่มขึ้น
	บาท	บาท	(ลดลง)	(ลดลง)
รายได้จากการขาย	2,460,972,136	1,236,659,544	(1,224,312,592)	(49.75)
ต้นทุนขาย	(571,586,872)	(466,419,852)	105,167,020	(18.40)
กำไรขั้นต้น	1,889,385,264	770,239,692	(1,119,145,572)	(59.23)
รายได้อื่น	1,056,007	2,321,201	1,265,194	119.81
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(829,607,345)	(599,312,590)	230,294,755	(27.76)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(80,823,243)	(92,999,834)	(12,176,591)	15.07
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	980,010,683	80,248,469	(899,762,214)	(91.81)
รายได้ทางการเงิน	491,421	390,316	(101,105)	(20.57)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	7,148,999	883,827	(6,265,172)	(87.64)
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1,123,259)	6,024,207	7,147,466	(636.32)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ	(1,403,340)	1,314,925	2,718,265	(193.70)
ต้นทุนทางการเงิน	(578,800)	(984,664)	(405,864)	70.12
กำไรก่อนภาษีเงินได้	984,545,704	87,877,080	(896,668,624)	(91.07)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(203,737,134)	(7,529,447)	196,207,687	(96.30)
กำไรสำหรับปี	780,808,570	80,347,633	(700,460,937)	(89.71)

โครงสร้างรายได้

	ปี 2563		ปี 2564		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ		
1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท						
1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ "DONUTT"	278.27	10.75	433.36	33.38	155.09	55.73
ผลิตภัณฑ์กลุ่มคอลลาเจน	109.78	4.24	281.98	21.72	172.20	156.86
ผลิตภัณฑ์กลุ่มโยเกิร์ต	134.84	5.21	135.40	10.43	0.56	0.42
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	33.65	1.30	15.98	1.23	(17.67)	(52.51)
1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าลิฟเนส "LIVNEST"	2,247.79	86.87	846.03	65.17	(1,401.76)	(62.36)
1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าอื่นๆ	61.48	2.38	18.86	1.45	(42.62)	(69.32)
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้ารวม	2,587.54	100.00	1,298.25	100.00	(1,289.29)	(49.83)
หัก ส่วนลดทางการค้า	52.69	-	37.77	-		
หัก ประมาณการรับคืนสินค้า	9.51	-	(15.06)	-		
หัก ค่าบริการส่งสินค้า	65.46	-	39.57	-		
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า-สุทธิ	2,459.88	-	1,235.97	-	(1,223.91)	(49.75)
2. รายได้จากการรับจ้างผลิต (OEM)	1.09	-	0.69	-	(0.40)	(36.70)
รายได้จากการขายรวม	2,460.97	-	1,236.66	-	(1,224.31)	(49.75)

ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,236.66 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,224.31 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการลดลงอย่างมากของรายได้จากการขายสินค้าประเภทถั่งเช่าภายใต้เครื่องหมายการค้าลิฟเนส "LIVNEST" ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา สาเหตุหลักจากผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลกระแสสังคมเชิงลบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และข่าวคดีความเกี่ยวกับการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควร และไม่ได้รับอนุญาตของสินค้ากลุ่มสารสกัดจากถั่งเช่าภายใต้เครื่องหมายการค้าลิฟเนส ("LIVNEST") ส่งผลให้บริษัทต้องชะลอการเผยแพร่สื่อโฆษณาที่ได้มีการวางแผนการขายและทำการตลาดไว้ ซึ่งทำให้ยอดการสั่งซื้อสินค้ามีปริมาณการสั่งซื้อที่ลดลง บริษัทจึงปรับกลยุทธ์ทำการตลาด โดยกระจายการนำเสนอโฆษณาสินค้าหลากหลายประเภท นอกเหนือจากสินค้าประเภทถั่งเช่าผสมมัลติวิตามินบี ได้แก่ กาแฟถั่งเช่า และคอลลาเจนไคเปปไทด์เสริมแคลเซียม เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทที่จะกระจายการทำการตลาดครอบคลุมสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนรายได้สินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า

ลิฟเนส "LIVNEST" มีสัดส่วนการจำหน่ายลดลงเป็นเท่ากับร้อยละ 65.17 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทรวม หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 846.03 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่เท่ากับร้อยละ 86.87 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 2,247.79 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า "DONUTT" มีสัดส่วนการจำหน่ายปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33.38 หรือเท่ากับ 433.36 ล้านบาท จากร้อยละ 10.75 ในปี 2563 ที่มียอดจำหน่ายเท่ากับ 278.27 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

ปี 2564 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็นร้อยละ 62.28 เนื่องจากในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่บริษัทได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและข่าวคดีความการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอคำสั่งซื้อ บริษัทจึงชะลอการนำเสนอโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าลิฟเนส ("LIVNEST") ที่ได้รับผลกระทบจากข่าว ซึ่งในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมนจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงจากความสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำการตลาดและเผยแพร่สื่อโฆษณา โดยมีการนำเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ซึ่งยังไม่มีรายได้เปรียบเทียบในเรื่องของต้นทุนในการผลิตเช่นเดียวกับสินค้าประเภทตั้งเช่า ประกอบกับบริษัทมีการจัดโปรโมชั่นสินค้าของแถมในการจำหน่ายสินค้าชุดเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ต้นทุนขายโดยรวมมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นและกำไรขั้นต้นมีจำนวนที่ลดลงจากแนวโน้มสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของตั้งเช่าภายใต้เครื่องหมายการค้าลิฟเนสซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงซึ่งมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มีสัดส่วนรายได้จากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าลิฟเนส ร้อยละ 86.87 และปี 2564 แนวโน้มสัดส่วนรายได้จากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าลิฟเนสลดลงเหลือสัดส่วนร้อยละ 65.17 ซึ่งอัตรากำไรในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนรายได้ของสินค้าแต่ละประเภทซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่แตกต่างกันตามสภาวะการแข่งขัน กลยุทธ์การตั้งราคา รวมถึงปัจจัยภายใน เช่น ความประหยัดจากปริมาณสินค้าที่ผลิตมากขึ้น (Economy of Scale) และส่วนลดทางการค้าจากผู้นำเข้าสารสกัดในกรณีสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่ผู้ขายกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2564 เท่ากับ 829.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.76 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย ที่ประกอบไปด้วยค่าเช่าเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์ ค่าจ้างผลิตสื่อโฆษณา ค่าจ้างดารานักแสดง และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เนื่องจากบริษัทเน้นการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales) ของตนเองมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2564 เท่ากับ 93.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.18 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 15.07 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงาน วัสดุที่ใช้ในสำนักงาน ค่าเสื่อมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเงินบริจาค เป็นต้น

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2564 เท่ากับ 0.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.41 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจากการเช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า และค่าธรรมเนียมสถาบันการเงินจากค่าธรรมเนียมการทำรายการเงินโอนและการใช้วงเงินหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2564 เท่ากับ 80.35 ล้านบาท ลดลง 700.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 89.71 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากกระแสขาขึ้นเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และข่าวคดีความการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาต จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานแนวทางการขายและการตลาด ไม่พึ่งพิงการจำหน่ายสินค้าใดสินค้าหนึ่งเป็นหลัก มีการกระจายการทำตลาดครอบคลุมสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อการเติบโตในระยะยาว ซึ่งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้าส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าบางรายการมีต้นทุนในการผลิตอยู่ในระดับที่สูง ประกอบกับอยู่ในช่วงเริ่มการผลิตทำให้ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบยังไม่เพียงพอที่จะสามารถต่อรองราคากับคู่ค้าได้ ปริมาณการผลิตยังไม่สูงจึงยังไม่มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสูงจากค่าโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปีปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ฐานะทางการเงิน

หน่วย : บาท

	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	1,151,285,183	1,815,774,338	664,489,155	57.72
หนี้สินรวม	561,368,360	142,142,302	(419,226,058)	(74.68)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	589,916,823	1,673,632,036	1,083,715,213	183.71

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,815.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 664.49 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชน แต่มีจ่ายชำระภาษีเงินได้ และการลดลงของลูกหนี้การค้าจากปริมาณการจำหน่ายสินค้าที่ปรับตัวลดลง

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 142.14 ล้านบาท ลดลง 419.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการชำระภาษีเงินได้ค้างจ่าย และเจ้าหนี้การค้าลดลงเนื่องจากเจ้าหนี้บางรายถึงกำหนดชำระ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,673.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,083.72 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมจากการดำเนินงานและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชน



การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	หน่วย	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.32	11.59
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป	เท่า	9.87	8.68
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย	วัน	37.00	42.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	5.09	3.83
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	72.00	95.00
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	76.77	62.28
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	31.62	6.48
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	188.97	7.10
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	100.24	5.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.95	0.08

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชน และมีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการจ่ายชำระภาษีเงินได้ ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวสูงขึ้นเป็นเท่ากับ 11.59 เท่า

บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 42 วัน และ 95 วัน ตามลำดับ เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่งผลให้คำสั่งซื้อและการจำหน่ายสินค้าชะลอตัวลง

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

ปี 2564 บริษัทมีอัตรากำไรที่ปรับตัวลดลง อันเนื่องมาจากผลกระทบของกระแสข่าวในเชิงลบเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และข่าวคดีความเกี่ยวกับการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาตของสินค้ากลุ่มสารสกัดจากถั่งเช่าภายใต้เครื่องหมายการค้าไลฟ์เนส (“LIVNEST”) ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอคำสั่งซื้อ ทำให้รายได้โดยรวมของบริษัทปรับตัวลดลง บริษัทได้ชะลอการนำเสนอโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของถั่งเช่า

ภายใต้เครื่องหมายการค้าลิฟเนส (“LIVNEST”) และปรับเปลี่ยนแผนการทำการขายและการตลาดนำเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมีอัตรากำไรที่อยู่ในระดับต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าทดแทน ส่งผลให้โครงสร้างกำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทลดลง ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายการใช้บริการสื่อโฆษณาที่ได้จ่ายชำระล่วงหน้า แต่บริษัทชะลอการโฆษณาผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าและลงโฆษณาสินค้าอื่นแทนซึ่งอาจไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่งผลต่อยอดคำสั่งซื้อโดยรวมลดลงไม่เป็นไปตามแผน และส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอัตราส่วนที่ลดลง เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากกระแสขาขึ้นเชิงลบในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และขาดศักยภาพการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาตในช่วงต้นปี 2564 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทำให้อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานปรับตัวลดลง

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.08 เท่า ซึ่งมีอัตราส่วนที่ลดลง เนื่องจากบริษัทไม่มีภาระการใช้จ่ายเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใด และได้รับเงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชน



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7147

ประวัติการศึกษา :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

2560 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทูธ 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. นางสาววรรณา กาญจนรัศมีโชติ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 9927

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :

2559 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทูธ 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. นางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 10001

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน :

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

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งประวัติกรรมการ

1. รศ.ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 79 ปี)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 มิถุนายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ดุษฎีเกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรอบรม IOD
DCP 185/2014
AACP 25/2017

ความชำนาญหลัก : ด้านวิศวกรรม // ด้านเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2556 – ปัจจุบัน:

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2562 – ปัจจุบัน :

นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัยของธุรกิจของบริษัท

2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อายุ 62 ปี)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 มิถุนายน 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies), Southeastern Oklahoma State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรอบรม IOD
DAP 70/2008

ความชำนาญหลัก : ด้านบัญชีและการเงิน // ด้านนวัตกรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

2556 – ปัจจุบัน:

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2560 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

2563 – 2564

รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีการเงิน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

2560 - 2562

กรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด

2557 - 2561

ผู้อำนวยการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : จำนวนหุ้น 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัยของธุรกิจของบริษัท

3. นพ. อำนวย กาจិនะ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (อายุ 66 ปี)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 กุมภาพันธ์ 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา
- M.Sc (HSM), London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว) แพทยสภา
- อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร) แพทยสภา
- หลักสูตรอบรม
วปอ. 2550, PDI

ความชำนาญหลัก : ด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ // ด้านนวัตกรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ปัจจุบัน

- คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา
- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมควบคุมโรค
- ประธานคณะกรรมการกำกับทิศแผนงานพัฒนาการฝึกอบรมและวิจัยด้านป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : จำนวนหุ้น 110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัยของธุรกิจของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อายุ ปี อยู่
บ้านเลขที่

(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	☐	(1)	สัญชาติ	อายุ	ปี	
		อยู่บ้านเลขที่				
	☐	(2) นายประกิจ ตั้งติสานนท์	สัญชาติ ไทย	อายุ 80	ปี	
		อยู่บ้านเลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร				
	☐	(3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	สัญชาติ ไทย	อายุ 62	ปี	
		อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร				
	☐	(4) นายอำนาจ กาจันะ	สัญชาติ ไทย	อายุ 66	ปี	
		อยู่บ้านเลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี				

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 80 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร |
| | <input type="checkbox"/> (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา สัญชาติ ไทย อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร |
| | <input type="checkbox"/> (4) นายอำนาจ กาจันะ สัญชาติ ไทย อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายประจักษ์ ตั้งติสานนท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายอำนาจ กาจันะ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน 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 2565 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:00 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 ตังติสานนท์ สัญชาติ ไทย อายุ 80 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร |
| | <input type="checkbox"/> (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา สัญชาติ ไทย อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ซ.พระยาสุเรนทร์ 44 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร |
| | <input type="checkbox"/> (4) นายอำนาจ กาจันะ สัญชาติ ไทย อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายประกิจ ตั้งติสานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายอำนาจ กาจันะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะ 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:00 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 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	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายประกิจ ตั้งศิษานนท์	79	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565
2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	62	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
3. นายอำนาจ กาจิ่นะ	66	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (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) เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบปีทางบัญชีของบริษัท

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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 20 เมษายน 2565 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 20 เมษายน 2565

- ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) 174, 176 พระราม 2 ซอย 60 แขวงสามตำ 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 26 เมษายน 2565 เวลา 12.00 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 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะแนเสียงไปทางเห็นด้วย)
 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 5 6 และ 7 ตามลำดับ) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) 174, 176 พระราม 2 ซอย 60 แขวงสามตำ 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) 174, 176 พระราม 2 ซอย 60 แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

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) 174, 176 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 ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

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 2564

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2021

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 12 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

Please submit the required document per an attachment 13 by April 20, 2022.

(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

(.....)