

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
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>

### 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 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 210 ล้านบาท จึงขอให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 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 และพิจารณาค่าตอบแทน
- นายอำนาจ กาจันะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

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

## การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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](mailto: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

(นางสาวหทัย สิริสินวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)