

7 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ secretary@nova-organic.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)****วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.****ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)****เลขที่ 88/9 หมู่ 10 ต.ไคลลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

นางสาวหทัย สิริสินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 88/9 หมู่ 10 ต.ไคลลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพียงรูปแบบเดียว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 และได้ส่งออกเอกสารเชิญประชุมตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท แต่อย่างใด

ก่อนเริ่มประชุม

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

เลขานุการแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม

1. นพ.อำนาจ	กาจិនะ	กรรมการอิสระ และ ประธานในที่ประชุม
2. นายมงคล	เกษมสันต์ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายนพพล	จันทร์จุฑามาศ	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
4. นางยุพิน	จันทร์จุฑามาศ	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์

กรรมการ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการในที่ประชุม

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม

1. นายยุทธนา แต่ปางทอง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 (ผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ผู้ให้บริการระบบการประชุมและการนัดคะแนนเสียง

1. บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีในการนัดคะแนนเสียง

ต่อมาขออนุญาตชี้แจงแนวทางในการดำเนินการประชุม วิธีออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุม

แนวทางในการดำเนินการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง
3. ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ต้องอยู่ในวาระประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ จากนั้น บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม เมื่อการนัดคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะบันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
5. ในการนัดคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย
6. เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

วิธีออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ใช้สิทธิ์ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน จากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้ยกม้อขึ้น และมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนนเสียง
2. หากไม่ได้มอบบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทจะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ เห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. บัตรเสีย คือ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนหรือเกิดการฉีกขาดจากกัน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ยกม้อหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากรฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

การสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในห้องประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม ขอให้ยกมือสำหรับการสอบถาม หรือเขียนคำถามลงในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่
- บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
- สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงจะนำไปชี้แจงในระเบียบวาระที่ 8 วาระอื่นๆ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดใด รวมถึงการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้ยกม้อ ที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้ยกม้อและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้ยกม้อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 4 ราย และรับมอบฉันทะ 29 ราย รวมจำนวนหุ้ยกม้อทั้งสิ้น 437,020,914 หุ้ยกม้อ คิดเป็นร้อยละ 75.8738 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้ยกม้อที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของของบริษัทฯ ข้อ 36 และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

เลขานุการแนะนำประธานในที่ประชุม นายแพทย์อานวย กาจิณะ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้ยกม้อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ยกม้อประจำปี 2568 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 4 หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ประธานฯ ได้มอบหมาย

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมวันนี้ (“**เลขานุการ**”) จากนั้นประธานฯ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการดำเนินการประชุมตามแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขานุการแจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกล่าว

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	437,020,914	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	437,020,914	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการแจ้งว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความสำเร็จต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี One Report 2567 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปดังนี้

กิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

ไตรมาส 1/2567

1. บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น 28.70% ในบริษัท บริษัท อินติม อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด หรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อัลฟ่า ออแกนิก จำกัด เป็นบริษัท MLM และแพลตฟอร์มต่างๆ

ไตรมาส 2 และ 3/2567

1. บริษัทได้เข้าถือหุ้น 33.34% ในบริษัท นิวทรีชั่น พลัส จำกัด เป็นบริษัทจัดหน่ายนมโปรตีนสูงพร้อมดื่ม ตรามูฟ
2. บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ Funnel Health Industry Platform มาเก๊า ประเทศจีน จัดตั้งบริษัท เหมยฮ้อง โฮลดีงส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 44% เพื่อเป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกยา อาหารเสริม และสมุนไพร ต่างๆ
3. บริษัทได้รับใบ Certificate เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
4. บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Lazy Meal

ไตรมาส 4/2567

1. คุณยุพิน จันทร์จุฑามาต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมจัดริบิ้น งานก่อตั้งแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพการแพทย์ แผนจีน-ไทย-มาเก๊า ที่มาเก๊า ประเทศจีน
2. ฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินทุนการศึกษาวิจัย “มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค”

ผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2567

ไตรมาส1 : (1) คอลลา-คอลโรฟิลล์ (ตรา โดนต์ท์) (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อะเซโรลา เซอร์รี่ พลัส ซีซี (ตราโดนต์ท์)

ไตรมาส2 : (1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซี-แอล พลัส มัลติ บี (ตราโดนต์ท์) (2) แพลนท์โปรตีน (กลิ่นชาไทย) (ตราโดนต์ท์)
(3) เลซี่มีล รสช็อคโกแลต, กลิ่นสตอว์เบอร์รี่ และรสมะลิ (ตรามูฟ)

ไตรมาส3-4 : (1) กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง รวมมิตร 39 อิน 1 (ตรา ลิฟเนส) (2) ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน
กลุ่มยาคุม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2567 ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขตที่1, 2 และ 3) เป็นจำนวน 2,236.85 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถลดลงจากรอบปี 2566 ปริมาณ 406.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็นลดลง 15% และมีเป้าหมายที่จะควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต ให้ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

ด้านสังคม ปี 2567 บริษัทมีโครงการช่วยเหลือสังคม มูลค่ารวม 460,000 บาท โดยมีรายการกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) สนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล 2) สนับสนุนทุนวิจัยกรมควบคุมโรค 3) ถิ่นวัดวังเย็น และ 4) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนใกล้เคียงบริษัท เป็นต้น

ด้านกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายละเอียด และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลประจำปี 2567 มีคะแนน 3.84 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน บริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในรอบปี 2567 ที่ผ่านมามีรายงานการทุจริตและคอร์รัปชันเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

เลขานุการเชิญนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

งบแสดงกำไรขาดทุน ผลประกอบการเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566 รายได้จากการขาย 574 ล้านบาท ลดลง 39 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 6% จากปีก่อน กำไรขั้นต้น 259 ล้านบาท คิดเป็น 45% ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 364 ล้านบาท คิดเป็น 63% ของยอดขาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท จากปีก่อนเนื่องจากรายการพิเศษขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอัลฟา 30 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุน 97 ล้านบาท คิดเป็น 17% ของยอดขาย ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 29 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอัลฟา 30 ล้านบาท

ยอดขายสินค้าตามช่องทางการจัดจำหน่ายเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566 สำหรับยอดขายช่องทาง Telesale ยังเป็นช่องทางที่ทำยอดขายได้สูงที่สุด คิดเป็น 67% ของยอดขายทุกช่องทาง ยอดขายช่องทาง Online เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 103% ส่วนยอดขาย Modern-T ลดลง 76 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 74% จากปีก่อน

ยอดขายสินค้าตามประเภทเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566 ยอดขายสินค้าหลักเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Donutt มียอดขายรวมทั้งสิ้น 394 ล้านบาท คิดเป็น 68% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปี 2566 จำนวน 83 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 17% สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Livnest เป็นลำดับถัดมา ยอดขายมูลค่า 141 ล้านบาท คิดเป็น 25% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 16%

งบแสดงสถานะทางการเงิน งบแสดงสถานะทางการเงินเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566 ดังนี้ สินทรัพย์รวม 1,259 ล้านบาท ลดลง 99 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 7% มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 55 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 7 ล้านบาท ด้อยค่าเงินลงทุนในอัลฟา 30 ล้าน และผลขาดทุนจากการดำเนินงาน หนี้สินรวม 112 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 2% มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 14 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 5 ล้านบาท ประมาณการผลประโยชน์พนักงานลดลง 2 ล้านบาท เงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,147 ล้านบาท ลดลง 97 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 7.8% จากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

เลขานุการแจ้งว่า ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ที่เราตั้งใจและมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม

คุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ที่บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างจากแบรนด์โดนัทท์เป็นแบรนด์ลิฟเนสเป็นอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มในอนาคตอย่างไร สามารถทำให้อัตรากำไรสูงขึ้นหรือไม่

คุณยุพิน จันทรจุฑามาต กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า อัตรากำไรของทั้งแบรนด์โดนต์และแบรนด์ลิฟเนส ณ ปัจจุบันอยู่ในอัตราที่เท่ากัน เพียงแต่ว่าเราพยายามแยกให้ชัดเจนว่าสินค้าแบรนด์โดนต์เป็นสินค้าประเภทความสวยงาม และสินค้าจากแบรนด์ลิฟเนสเป็นสินค้าประเภทสุขภาพ แต่ทั้งนี้ สินค้าใหม่ๆ บริษัทฯ ก็พยายามที่จะปรับเรื่องของต้นทุนสินค้ากับราคาขายให้มีความเหมาะสมเพื่อให้มีกำไรมากขึ้น แต่สินค้าเดิมๆจะมีข้อจำกัดในเรื่องการแข่งขัน เลยไม่สามารถที่จะตั้งราคาสูงได้

เลขานุการแจ้งต่อท่านประธานฯและที่ประชุมว่า มีคำถามล่วงหน้าจะคุณปิยวัฒน์เพิ่มเติมอีก 9 คำถาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงขออนุญาตให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

คำถามข้อที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปี 2567 เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 22% จากเดิม 18% ในปี 2566 สวนทางกับรายได้ที่ลดลง อยากทราบว่า บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างไร เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

นายณพล จันทรจุฑามาต กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า จากรายงานยอดขายตามช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับช่องทางเทลเซลล์จะเห็นว่ามียอดขายที่สูงขึ้น แต่ตัวที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญคือโมเดิร์นเทรด ส่วนค่าสื่อโฆษณาของช่องทางเทลเซลล์ก็ได้มีการปรับลดลงจากการต่อรองราคา และในไตรมาส 1/2568 ก็สามารถทำได้ดีขึ้น เพราะรายการต่างๆจะมีการร่นคูนานกับทางออนไลน์ ทำให้เรามีลูกค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น เช่น รายการโหนกระแส รายการลุยชนข่าว เป็นต้น ผมคิดว่าปีนี้หลายรายการจะมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้น

คุณปิยวัฒน์ ถามเพิ่มเติมว่า จากที่คุณณพลได้แจ้งว่าราคาค่าสื่อโฆษณาได้มีการปรับตัวลดลง อยากสอบถามว่ามีการปรับลดลงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

นายณพล ตอบว่า ลดลงประมาณ 10% และขอเพิ่มเติมในส่วนของการขายเทลเซลล์ ซึ่งทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเทลเซลล์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Inbound และ Outbound ซึ่งจริงๆแล้วจะเป็น Inbound ที่สามารถทำยอดขายได้ดีกว่า เนื่องจากช่วงนี้ Outbound มีปัญหาเรื่องคอลเซ็นเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนช่องทางโมเดิร์นเทรด จริงๆแล้วเป็นช่องทางที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเช่นกันจึงทำให้ต้องถอนตัวออกมาหลายที่ จะมีที่คุ้มอยู่ก็คือ 7-11 แต่ก็ต้องเลือกสินค้าดีๆเพราะค่าแรกเข้าราคาสูงมาก ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านบาท/สินค้า

คำถามข้อที่ 2 คู่แข่งขันหลายบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท คือ จำหน่ายอาหารเสริม มีโรงงานผลิตและแบรนด์สินค้าของตัวเอง ตลอดจนมีช่องทางการจัดจำหน่ายเช่นเดียวกับบริษัท หากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทดังกล่าวนี้พบว่าต้นทุนขายที่ต่ำกว่าบริษัทมาก คือประมาณ 42% ในขณะที่บริษัทมีต้นทุนขายกว่า 54% อยากทราบสาเหตุที่บริษัทมีต้นทุนขายสูงกว่าคู่แข่งค่อนข้างมาก บริษัทมีกลยุทธ์และแนวทางการจัดการต้นทุนขายให้ลดลงเทียบเท่าคู่แข่งได้อย่างไร

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนอยู่ที่ 54% ทำให้เหลือกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 46% แต่สำหรับปี 2568 นี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำให้ต้นทุนสินค้าอยู่ที่ 50% กำไรขั้นต้นก็จะอยู่ที่ 50% โดยมีแผนการดังนี้ (1) ในฝั่งของโรงงาน ได้มีการกำหนดงบประมาณใหม่ทั้งหมด รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบหรือแพ็คเกจจิ้ง หรือแม้กระทั่งเรื่องค่าแรงและค่าเสื่อมที่ต้องยอมรับว่าเป็นต้นทุนที่สูงของบริษัทฯ เช่นกัน เนื่องจากบริษัทเคยมียอดขายถึงกว่า 2,000 ล้านบาท แต่เมื่อปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายที่ลดลงแต่ไม่ได้มีการปรับตัวตาม จึงทำให้ค่าแรงและค่าเสื่อมสูงขึ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้รับรู้ถึงปัญหาในจุดนี้แล้วและกำลังพยายามปรับแก้ และคาดว่าจะสามารถทำให้ต้นทุนสินค้าลดลงได้เพื่อให้มีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

คำถามข้อที่ 3 บริษัทมีรายได้จากช่องทาง telesales เป็นสัดส่วนสูงที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งรายได้ช่องทางดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการอาศัยการออกรายการทางโทรทัศน์ซึ่งมีต้นทุนสูงปัจจุบันได้รับความนิยมลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทมีกลยุทธ์ในการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไร จะมีแนวทางการตลาดไปทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่าหรือไม่ อย่างไร

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ตามที่คุณนพลได้ตอบคำถามไปแล้วในข้อที่ 1 ในเรื่องของช่องทางเทเลเซลล์ที่ยังคงเป็นช่องทางหลักเพราะสามารถทำสัดส่วนรายได้ได้ถึงประมาณ 70% ของรายได้ทั้งหมดทุกช่องทาง แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ก็กำลังเร่งพัฒนาเรื่องของช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ของช่องทางออนไลน์ได้เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า 20 ล้านบาท จาก 19 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น 39 ล้านบาท

คำถามข้อที่ 4 การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเกิดจากอะไร มีสินค้าคงเหลือที่ล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้าจำนวนมากหรือไม่ บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการรายการนี้อย่างไร เพื่อให้เกิดผลขาดทุนจากรายการนี้ลดลง

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า มูลค่าของสินค้าคงเหลือหลักๆประกอบไปด้วยวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์ มูลค่าสินค้าที่ลดลงไม่ใช่เกิดจากสินค้าที่ล้าสมัย แต่เกิดจากการเคลื่อนไหวช้าของสินค้า ด้วยมาจากการที่บริษัทฯ ต้องการต้นทุนที่ถูกลงจึงมีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่เยอะ ผู้สอบบัญชีจึงมีความเห็นว่าควรตั้งค่าเผื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทรับทราบแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการจัดการต่อไป

คุณยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า คำถามข้อที่ 5 และ ข้อที่ 6 เป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน จึงขอชี้แจงพร้อมกัน ดังต่อไปนี้

คำถามข้อที่ 5 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร บริษัทมีการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างไร และ

คำถามข้อที่ 6 ในปี 2567 บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท อัลฟา ออแกนิก จำกัด จำนวน 30 ล้านบาท และมีการด้อยค่าเงินลงทุนทั้งจำนวน 30 ล้านบาทในปีเดียวกัน เกิดจากสาเหตุใด บริษัทดังกล่าวยังดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่ อย่างไร

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า เรื่องการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ ปกติก่อน คือ (1) บริษัท นิวทริชั่น พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องดื่มนมโปรตีนสูง บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท นิวทริชั่น พลัส จำกัด อยู่ที่ 33.34% มีการดำเนินงานอย่างปกติ มีการประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจำและ กำลังจะมีการออกสินค้าใหม่ แต่ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นบวกมากนัก และ (2) บริษัท เหมยฮอง โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในการจัดจำหน่าย นำเข้าและส่งออกยา สมุนไพร อาหารเสริม ต่างๆ เป็นต้น เน้นเรื่องการนำเข้าส่งออก ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 44%

ส่วนตัวที่มีประเด็นคือ บริษัท อัลฟ่า ออแกนิก จำกัด ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอยู่ 28% หรือ 30 ล้านบาท เนื่องจากตอนที่ บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นช่องทางที่บริษัทฯ ยังไม่เคยมีมาก่อนและต้องการขยายเข้าไปใน ธุรกิจนี้ คือ ธุรกิจขายตรง หรือ MLM แต่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก หลังจากที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเข้าใจว่า โครงสร้างธุรกิจของอัลฟ่าเองกลับตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงก็เลยเกิดปัญหา ทำให้ทางผู้สอบบัญชีตั้งด้อยค่าทั้ง จำนวนเนื่องจากอัลฟ่ามีผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุนที่เราได้ลงไว้ ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้เตรียมทางออกไว้ คือ อาจจะมีการขาย หุ้นคืนให้กับบริษัทที่เราไปซื้อมา แต่ต้องยอมรับว่าอาจจะมียอดที่ลดลงตามการขาดทุนที่เกิดขึ้น อยู่ในขั้นตอนเจรจาและ ต่อรอง

นายณพล จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร เพิ่มเติมว่า ในช่วงที่บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าไปลงทุนนั้น เป็นช่วงที่ธุรกิจMLMกำลังเติบโตมาก ทั้ง ดีไอคอน และ ยูไลฟ์ รวมถึงตัวอัลฟ่าเองก็เห็นได้ถึงความตั้งใจในการทำธุรกิจ ของทีมบริหาร รวมถึงบริษัทฯ ก็ได้เห็นถึงโอกาสที่เราสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ เพราะเราก็มีโรงงานผลิตอาหารเสริมเป็น ของตัวเอง ซึ่งจะสามารถผลิตและพัฒนาสินค้าร่วมกันได้ทำให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย แต่พอมาเจอเคสดีไอคอน รวมถึง ยูไลฟ์ เลยทำให้ธุรกิจนี้ไปได้ลำบาก

คำถามข้อที่ 7 ได้ข้อมูลมาจากหลายแหล่งว่า Presenter ที่พูดออกรายการโทรทัศน์เพื่อเสนอขายอาหารเสริมของบริษัท เป็นการนำเสนอในรูปแบบเก่า และยังออกเสียงคำบางคำไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้บริษัทและสินค้าของบริษัทเสีย ภาพลักษณ์ บริษัทควรพิจารณาปรับเปลี่ยน Presenter หรือรูปแบบการนำเสนอให้มีความทันสมัยกว่านี้หรือไม่ อย่างไร

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของบริษัท ฯ จริงๆบริษัทมีการว่าจ้างฟรีเซ็นเตอร์มากมายหลายระดับความนิยม ซึ่งทุกคนต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย สำหรับคน ปัจจุบันบริษัทฯ มองเห็นถึงข้อดีที่มีความเข้าใจในสินค้าของบริษัทฯ เกือบทุกตัว และค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับ ดาราหรือฟรีเซ็นเตอร์รายอื่นๆ รวมถึงพิจารณาจากยอดขายที่เกิดขึ้นของฟรีเซ็นเตอร์แต่ละรายเปรียบเทียบกับด้วย บริษัทฯ รับรู้และเข้าใจในปัญหานี้ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกระบวนการพิจารณาของผู้บริหารด้วยเช่นกัน

คำถามข้อที่ 8 แบรินด์สินค้าของบริษัทค่อนข้างอยู่ยมนาน ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแบรนด์หรือพัฒนาแบรนด์สินค้า ใหม่ขึ้นมาแทนแบรนด์เดิมหรือไม่ เพราะกลุ่มลูกค้าอาหารเสริมไม่น่าจะยึดติดในแบรนด์ และพร้อมที่จะทดลองแบรนด์

ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือตลอดเวลา บริษัทมีกลยุทธ์หรือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาแบรนด์ใหม่ หรือรูปลักษณ์ของสินค้าหรือไม่ อย่างไร

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในส่วนของข้อนี้บริษัทฯ ก็ได้มีความตระหนักเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบ ภาพลักษณ์ หรือสูตรสินค้า เช่น การปรับแพ็คเกจจิ้งเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย หรือสินค้าบางตัวที่อยู่ในตลาดมา 8 - 10 ปีแล้ว แต่ตัวสินค้ายังสามารถขายได้ด้วยตัวของมันเอง ก็อาจจะมีการนำมาปรับแบรนด์ หรือรีแบรนด์ (Rebranding) ใหม่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมด้วย ตอนนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำทั้ง 2 อย่าง

คำถามข้อที่ 9 บริษัทมีแผนการหรือกลยุทธ์ในการพลิกฟื้นผลการดำเนินงานและสร้างผลกำไรในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เรื่องของยอดขายตามที่คุณยุทธนาได้แจ้งไปแล้วนั้น เราจะมีการเพิ่มยอดขายมาทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึงช่องทางโมเดิร์นเทรดที่ยอดมันหายไปเราก็อยากจะทำให้มันกลับขึ้นมา ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่าย เราก็พยายามหาทางและมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายในทุกทาง ซึ่งในไตรมาส 1/2568 นี้ ก็สามารถทำค่าใช้จ่ายให้ลดลงมาได้ประมาณ 3% จากไตรมาสก่อน และมีการทบทวนงบประมาณทุกเดือน เพื่อไม่ให้หลุดไปจากงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมถึงการออกสินค้าใหม่และการรีแบรนด์สินค้าใหม่ ก็คาดว่าจะสามารถช่วยให้ยอดขายกลับเพิ่มขึ้นได้

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เพิ่มเติมว่า เราเข้าใจว่าเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี รวมถึงกำลังซื้อในประเทศก็ลดลงอย่างมาก แต่บริษัทฯ ก็ไม่ยากโทษปัจจัยข้างนอก แต่บริษัทฯ กำลังดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวของเราเอง เข้าใจว่าทุกบริษัทก็เจอปัญหาเหมือนกันหมด แต่เราต้องยืนได้ด้วยตัวเอง อาจจะไม่ได้โตมากขึ้นปีละ 20 ถึง 30% แต่เราต้องรักษารายยอดขายระดับนี้ไม่ควรขาดทุน หรือกระแสเงินสดไม่ลดลง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

(หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10001 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เลขานุการเขียนนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน รายงานที่ประชุมถึงการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้ สินทรัพย์ 1,259 ล้านบาท หนี้สิน 112 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,147 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้า 574 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 97 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.1616 บาท

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	437,021,014	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	437,021,014	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเลือก บริษัท สยาม ทรุษ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ

ขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นายบรรจง | พิชญประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ |
| 2. นายไกรสิทธิ์ | ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ |
| 3. นางสาวกรปรียา | สุนพิพัฒน์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 |

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

2) กำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ประกอบด้วยงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 700,000 บาท งานทดสอบระบบควบคุม 400,000 บาท งานทดสอบรายไตรมาส 600,000 บาท รวม 1,700,000 บาท ลดลง 300,000 บาทจากปีก่อน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ย่อย เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท/ปี/บริษัท ลดลง 15,000 บาท/ปี/บริษัท

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยมี นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	437,021,014	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	437,021,014	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

เลขานุการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 2567 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 97 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.16 บาทต่อหุ้น

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	437,021,014	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	437,021,014	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568

เลขานุการชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอ

ระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

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

1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นพ.อานวย กาจិនะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส เลขานุการจึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาได้อย่างอิสระมากขึ้น

เนื่องจากกรรมการที่ครบกำหนดวาระคือท่านประธาน ท่านประธานจึงมอบหมายให้ นายนवल จันทร์จุฑามาศ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และดำเนินการประชุมแทนเป็นการชั่วคราว

เลขานุการชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้นเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ ซึ่งการลงมติดังกล่าวการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งไปทีละรายบุคคล

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย (1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา และ (2) นพ.อานวย กาจិនะ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1) มีมติแต่งตั้ง นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	437,021,014	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	437,021,014	เสียง	100.0000 %

6.2) มีมติแต่งตั้ง นพ.อานวย กาจिनะ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	437,021,014	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	437,021,014	เสียง	100.0000 %

เลขานุการได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568

เลขานุการชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2567 โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ขนาดธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหา	25,000
- กรรมการสรรหา	20,000

กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทและได้รับเงินเดือน จะไม่ขอรับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	437,021,014	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	437,021,014	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการแจ้งว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง แจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วง ประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกล่าวกรุณาสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

วาระพิจารณาทั้งหมด 8 วาระได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการจึงขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

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

ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 4 ราย และรับมอบฉันทะ 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 437,021,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8738

ปิดประชุมเวลา 14.46 น.

(นายแพทย์อำนวยการ กาจินะ)

ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม