

11 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ secretary@nova-organic.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)****วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.****ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)****เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานพระราม 2 เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพียงรูปแบบเดียว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 และได้ส่งออกเอกสารเชิญประชุมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท แต่อย่างใด

ก่อนเริ่มประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการบันทึกวีดิทัศน์ / ภาพถ่ายการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรณีที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทฯเผยแพร่ภาพการประชุม ซึ่งปรากฏ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน เช่น ภาพ และ เสียง โปรดแจ้งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสมในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน

เลขานุการแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ประจักษ์ | ตั้งดีसानนท์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานในที่ประชุม |
| 2. นายมงคล | เกษมสันต์ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. นพ.อำนาจ | กาจินะ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางยุพิน | จันทร์จุฑามาศ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

5. นางสาวกชกร สายสิงห์ กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ กรรมการ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการในที่ประชุม

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม

1. นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 (ผู้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

2. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอสเอสซีพี ลีทอลล์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

1. นายชาคริต ภู่อุทธิ์

ต่อมาขออนุญาตชี้แจงแนวทางในการดำเนินการประชุม วิธีออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุม

แนวทางในการดำเนินการประชุม

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

วิธีออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน จากนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้ยกมือขึ้น และมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนนเสียง
2. หากไม่ได้มอบบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทจะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียง เห็นด้วย
3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ เห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกัน ทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. บัตรเสีย คือ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนหรือเกิดการฉีกขาดจากกัน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ยกมือหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนน ทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

การสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในห้องประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม ขอให้ยกมือสำหรับการสอบถาม หรือเขียนคำถามลงในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่
- บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
- สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงจะนำไปชี้แจงในระเบียบวาระอื่นๆ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดใด รวมถึงการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้ยกมือ ที่ถามคำถามหรือแสดงความ คิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวน การประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้ยกมือและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้ยกมือเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 10 ราย และรับมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำนวนหุ้ยกมือทั้งสิ้น 436,497,515 หุ้ยกมือ คิดเป็นร้อยละ 75.7829 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้ยกมือที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของของบริษัทฯ ข้อ 36 และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

เลขานุการแนะนำประธานในที่ประชุม รศ.ดร.ประภังค์ ดังดีสานนท์ ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้ยกมือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ยกมือประจำปี 2569 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 5 หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ประธานฯ ได้มอบหมาย

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการแจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกล่าว

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,497,515	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,497,515	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เลขานุการแจ้งว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความสำเร็จต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี One Report 2568 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปดังนี้

กิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

กิจกรรมไตรมาส 2 คณะผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนมาเก่า IPIM ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท รวมถึงไลน์การผลิตและได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

กิจกรรมไตรมาส 4

1. NV ร่วมกับ บริษัท ลอนซ่า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยและพัฒนาสารอาหาร เปิดเวทีวิชาการ เรื่องความสำคัญของคอลลาเจนไทพ์ทูต่อสุขภาพข้อเข่า ในหัวข้อ “ทำไมต้อง UC-II 40 มก./วัน”
2. นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนจาก NV คว้ารางวัล TRUSTED NUTRACEUTICAL PARTNER AWARDS 2025 จาก 3C GROUP
3. NV ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผย ผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568

ผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2568

ไตรมาส 1 : (1) กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง รวมมิตร 39 อิน1 (เครื่องหมายการค้าลิฟเนส) (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เรด ออร์ เร็นจ์วิตามินซี 1000 มก. (ตรา โดนต์ท์)

ไตรมาส 2 : (1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลิฟ วิต

ไตรมาส 3 : (1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดงาดำผสมสารสกัดกระเทียม (เครื่องหมายการค้า ลิฟเนส) (2) ยาคมจตุร โอสถ

ไตรมาส 4 : (1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไปโอ ซิงค์ คอมเพล็กซ์ (ตรา โดนต์ท์) (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไปโอ แมกนีเซียม คอมเพล็กซ์ (ตรา โดนต์ท์) (3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจน ผสม รังนก (ตรา โดนต์ท์)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรอบวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3) เป็นจำนวน 2,485.68 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูล (ปริมาณการใช้) สำหรับการประเมิน Scope 3 จึงมีการกำหนดให้การประเมินระยะเวลาสำหรับปี 2568 นี้ เป็นปีฐานเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในปีถัดไป และมีเป้าหมายที่จะควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต ให้ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี

ด้านสังคม ปี 2568 บริษัทฯ มีโครงการช่วยเหลือสังคม มูลค่ารวม 467,303 บาท โดยมีรายการกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) มอบเงินวันเด็ก โรงเรียนคลองสองพี่น้อง พระสมุทรเจดีย์ และ อบต. ในคลองบางปลากด 2) กฐินวัดวังเย็น 3) กฐินวัดพิชัยปุณาราม 4) บริจาคถังแก๊สช่วยน้ำท่วมขนาดใหญ่ 5) สนับสนุนทุนวิจัยกรมควบคุมโรค

ด้านกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลประจำปี 2568 มีคะแนน 3.38 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน และไม่พบการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ปี 2567 และ ปี 2568 ไม่มีรายงานการทุจริตและคอร์รัปชันเข้ามายังบริษัท

เลขานุการเชิญนางสาวกชกร สายสิงห์ กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

งบแสดงกำไรขาดทุน ผลประกอบการเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567 รายได้จากการขาย 594 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2567 จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.5% กำไรขั้นต้น 320 ล้านบาท คิดเป็น 54% เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2567 แสดงถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 366 ล้านบาท คิดเป็น 62% เพิ่มขึ้นจาก ปี2567 จำนวน 32 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 10% มีผลขาดทุน 43 ล้านบาท คิดเป็น 7% ขาดทุนลดลงจาก ปี2567 จำนวน 54 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 55%

ยอดขายสินค้าตามช่องทางการจัดจำหน่ายเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567 ยอดขายรวม 594 ล้านบาทในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็น 3.5% สำหรับยอดขายช่องทาง Telesale ยังเป็นช่องทางที่ทำยอดขายได้สูงที่สุด 399 ล้านบาท คิดเป็น 67% ของยอดขายทุกช่องทาง ยอดขายทาง Modern-T 100 ล้านบาท คิดเป็น 17% และส่วนยอดขาย Online 91 ล้านบาท คิดเป็น 15% เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท

ยอดขายสินค้าตามประเภทเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567 สำหรับปี 2568 ยอดขายสินค้าหลักเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Donutt มียอดขายรวมทั้งสิ้น 375 ล้านบาท คิดเป็น 63% ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากปี 2567 จำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็นลดลง (4%) สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Livnest ขายเป็นลำดับถัดมา ยอดขายมูลค่า 211 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 40 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 23%

งบแสดงสถานะทางการเงิน งบแสดงสถานะทางการเงินเปรียบเทียบปี 2568 และ 2567 ดังนี้ สินทรัพย์รวม 1,223 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาท คิดเป็น 3 % เนื่องจากเงินลงทุนระยะสั้นลดลง 21 ล้านบาท ลูกหนี้เพิ่ม 26 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 5 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 37 ล้านบาท ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม 12 ล้านบาท เงินมัดจำบรรจุภัณฑ์ลดลง 9 ล้านบาท เครดิตภาษีซื้อลดลง 3 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมบริษัทเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 1.5 ล้าน หนี้สินรวม 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท คิดเป็น 6% เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท เงินกู้จากสถาบันการเงินลดลง 8 ล้านบาท ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,104 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท คิดเป็น 4 % จากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

เลขานุการแจ้งว่า ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่เรากำลังตั้งใจและมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

เลขานุการแจ้งว่า มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น 2 ราย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงขออนุญาตท่านประธานให้ฝ่ายบริหารตอบคำถามในวาระนี้

นางยุพิน จันทรจุฑามาศ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อ่านทวนคำถามและตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 3 คำถาม

คำถามข้อที่ 1 ขอทราบสถานะปัจจุบันของกิจการ นโยบายและแนวทางการบริหารธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อให้อยู่รอดและสามารถกลับมาทำกำไรได้ในอนาคต

คำตอบ 1. ในด้านผลการดำเนินงาน บริษัทมีสัญญาฉบับเชิงบวกที่ชัดเจน โดยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2568 ถือเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน การปรับโครงสร้างการขาย และการตอบสนองต่อสถานะตลาดได้อย่างเหมาะสม

จากแนวโน้มดังกล่าว ฝ่ายบริหารคาดว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 จะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการปรับกลยุทธ์ด้านการจัดสรรช่องทางการจัดจำหน่าย ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้น บริษัทได้หันหน้ากับช่องทางออนไลน์อย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างยอดขายได้ถึง 91 ล้านบาท คิดเป็นเติบโตถึง 133% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทาง TikTok ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่บริษัทกำลังมุ่งเน้นและต้องการพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว สร้างการรับรู้แบรนด์ และผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบคอนเทนต์ การไลฟ์ขายสินค้า และการทำการตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆทางออนไลน์

2. ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทมีแผนขยายพอร์ตสินค้าไปสู่กลุ่มเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายและเติบโตสูง ได้แก่ กลุ่มสินค้าสำหรับเด็ก กลุ่มสินค้าสำหรับนักกีฬา และกลุ่มสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา บริษัทมีเพียงผลิตภัณฑ์หลักในรูปแบบผงชงดื่มและแบบแคปซูลเป็นสำคัญ แต่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรและสายการผลิตใหม่ รองรับการผลิตสินค้าในรูปแบบเครื่องดื่มรังก และสายการผลิตเจลลี่ ซึ่งเป็นรูปแบบสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งด้านความสะดวก รสชาติ และประสบการณ์การบริโภค จะเห็นว่าตามขึ้นวางสินค้าของร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันจะมีสินค้าประเภทเจลลี่เพิ่มมากขึ้น

และเราคาดว่าจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ชุดแรกภายในช่วงปลายเดือนหน้า ซึ่งจะก้าวสำคัญในการสร้างรายได้ใหม่เพิ่มอัตรากำไร และกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้ากลุ่มเดิม

สุดท้ายนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ การมุ่งเน้นช่องทางขายที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง และการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างมีวินัย จะทำให้บริษัทสามารถกลับมาเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

ข้อคิดเห็น ณ ที่ประชุมเพิ่มเติมจากคุณรัชณี จณะวัตร ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เท่าที่วิเคราะห์ต้นทุนในการขายค่อนข้างสูง จะเห็นว่ายอดขายขึ้น 4% แต่ต้นทุนในการขายขึ้นถึง 14% เข้าใจว่าช่องทางเทลเซลก็ยังคงเป็น

ช่องทางหลักของบริษัทจึงไม่มีการลดต้นทุนในจุดนี้ แต่ก็เห็นว่าได้มีการลดสาขาของเทเลเซลส์ลงมาบ้างแล้ว ซึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการดำเนินการดังกล่าว

มีการลดสาขาเทเลเซลส์ลงไปบ้างแล้วปัจจุบันเหลืออยู่สองสาขาคือที่ พระราม 2 และที่พระสมุทรเจดีย์เนื่องจากเป็นการบริหารความเสี่ยงหากเกิดระบบขัดข้อง และมีทิศทางที่จะขยายทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

นางยุพิน จันทรจุฑามาต กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทเหลือสาขาเทเลเซลส์อยู่ 2 สาขาคือ สำนักงานพระราม2 และ คลังสินค้าพระสมุทรเจดีย์ สาเหตุที่ต้องมีอย่างน้อย 2 สาขาเนื่องจากเป็นการบริหารความเสี่ยงหากเกิดการขัดข้องของระบบ จะได้ยังมีอีกสาขาไว้รองรับได้

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้อ่านทวนคำถามและตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้
คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถามข้อที่ 2 ความคืบหน้าจากการลงทุนใน อินติม อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อขยายรายได้ผ่านช่องทาง MLM (Network Marketing) และแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ๆ

คำตอบ การลงทุนใน อินติม อินเตอร์เนชั่นแนล มีบทสรุปอยู่ในงบการเงินปี 2567 เรียบร้อยแล้ว คือ บริษัทได้มีการตั้งสำรองเงินลงทุนตัวนี้ไว้ 100% จำนวน 30 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าไปเจรจาในการดำเนินการทางกฎหมายบางเรื่องหรือการขายหุ้นคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากพบว่ามีการใช้เงินลงทุนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก่อนการลงทุน

คำถามข้อที่ 3 ความคืบหน้าของธุรกิจ OEM และสัดส่วนรายรับจากกลุ่มนี้จะโตขึ้นตามเป้าหมายที่คาดหวังหรือไม่

คำตอบ บริษัทยังไม่ได้เน้นในส่วนของธุรกิจ OEM มากนัก รายได้ร้อยละ 90 กว่ายังคงเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง และต้องการโฟกัสในจุดนี้ให้ดีกว่า

คำถามจากคุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากกองทรัสต์ จำนวน 9 คำถาม

คำถามข้อที่ 1 แผนธุรกิจในช่วงปี 2569-2570 เป็นอย่างไร บริษัทจะเน้นการเติบโตผ่านช่องทางออนไลน์ การขยายสาขา หรือการส่งออก หรืออย่างไร

คำตอบ ตามที่คณยุพิน จันทรจุฑามาต กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามไปก่อนหน้านี้

คำถามข้อที่ 2 รายได้จากการขายเติบโตขึ้น 4% เป็น 594.29 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการขายกลับพุ่งสูงขึ้น 14% เป็น 288.57 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 49% ของยอดขาย โดยให้เหตุผลว่ามาจากการโฆษณาเชิงรุก ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าผลตอบแทนจากการทำการตลาดอาจยังไม่สะท้อนกลับมาเป็นยอดขายที่คุ้มค่าเท่าที่ควร อยากทราบว่าในปี 2569

บริษัทมีเป้าหมายในการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ (SG&A to Sales) อย่างไร และมีแผนปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสะท้อนกลับมาเป็นกำไรสุทธิอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่

คำตอบ ปี 2568 เรื่องของยอดขายโตขึ้น 4% แต่ค่าใช้จ่ายกลับสูงขึ้นถึง 14% เนื่องจากช่องทางหลักของบริษัทคือช่องทางเทลเซลต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายคือการซื้อสื่อโฆษณา ปัจจุบันได้รับยอดขายกลับมาไม่มากนัก แต่ในปี 2569 นี้ทางฝ่ายบริหารจะปรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายแบ่งค่าใช้จ่ายของช่องทางเทลเซลสัปลงกับช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อดันยอดขายของช่องทางออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดขายของช่องทางออนไลน์ใน 2 ปีนี้ได้เติบโตขึ้นจาก 30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 90 ล้านบาท และทางบริษัทคาดหวังว่าปี 2569 นี้จะสามารถผลักดันให้ยอดขายของช่องทางออนไลน์เติบโตเพิ่มขึ้นได้เป็นตัวเลข 2 หลัก แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังต้องคงช่องทางเทลเซลไว้เหมือนเดิม

คุณธวัชรัต เนียมสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า นอกจาก 3 ช่องทางหลักของบริษัทที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทคาดว่าจะมีการส่งออกด้วยหรือไม่

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ กรรมการ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการในที่ประชุม ตอบคำว่า ปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปที่ประเทศพม่าประมาณ 4 – 5 ปีแล้ว แต่ยอดขายอาจจะไม่ได้มากนักประมาณปีละ 3 ล้านบาทต่อ 1 ใบสั่งซื้อ แต่ปัจจุบันปี 2569 มีเข้ามา 2 ใบสั่งซื้อแล้ว ยอดขายประมาณ 6 ล้านบาท และคาดว่าจะโตขึ้นอีกในอนาคต และกรณีของมาเก๊าเป็นการจ้างให้ทางบริษัทผลิตสินค้าที่เป็นแบรนด์ของทางมาเก๊าเอง เป็นสินค้าประเภทถังเช่าและกาแฟถังเช่า และส่งออกไปขายที่ประเทศมาเก๊า

คำถามข้อที่ 3 ในปี 2567 และ 2568 บริษัทมีการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ที่สำคัญ คือการเข้าลงทุนใน บจ. นิวทริชั่น พลัส และ บจ. เหมยฮ่อง โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) อยากทราบว่าเป้าหมายระยะยาวที่คาดหวังจากบริษัทรวมที่ยังถืออยู่คืออะไร จะช่วยสร้าง Synergy กับธุรกิจหลักได้อย่างไร ในขณะที่เดียวกันก็มีการตัดขาย บจ. อัลฟา ออแกนิก ออกไปในราคา 19 ล้านบาท ทั้งที่เพิ่งซื้อมาในปี 2567 ด้วยมูลค่า 30 ล้านบาท อยากทราบสาเหตุที่แท้จริงของการขายตัดขาดทุนในเวลาอันรวดเร็วเป็นเพราะเหตุใด

คำตอบ กรณีของ บจ. นิวทริชั่น พลัส หรือ มูฟ เป็นธุรกิจจำหน่ายนมโปรตีนพร้อมดื่มเครื่องหมายการค้ามูฟ ซึ่งทางบริษัทเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 34% ปัจจุบันทางมูฟมีแนวโน้มที่ดีขึ้นล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สามารถนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายใน 7-11 ได้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นแผนการลงทุน 3 – 5 ปีข้างหน้า ถ้าเป็นไปได้บริษัทก็อยากที่จะผลักดันให้ นิวทริชั่น พลัส หรือ มูฟ สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวเอง ส่วนกรณีของบริษัท เหมยฮ่อง โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างการเจรจา ยังไม่มีความคืบหน้า

คำถามจากคุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ เพิ่มเติม เป้าหมายของบริษัทคือจะให้การสนับสนุน นิวทริชั่น พลัส ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ใช่หรือไม่

คำตอบ บริษัทยังคงที่จะให้การสนับสนุนด้านกลยุทธ์กับทาง นิวทริชั่น พลัส เหมือนเดิม แต่สำหรับการสนับสนุนทางการเงิน ในส่วนของเงินกู้ยืม 1.5 ล้านบาทนั้น เนื่องจากช่วงที่ นิวทริชั่น พลัส เตรียมที่จะนำสินค้าเข้า 7-11 ทั้งหมด 7,000 สาขา ทำ

ให้มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดมากขึ้น บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนเป็นแบบการกู้ยืมระยะสั้นครั้งละ 30 วัน ในส่วนของเงินกู้ยืม 12 ล้านบาทนั้น มีสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้น 1 ปีที่จะครบกำหนดเดือนพฤษภาคมนี้ จะเป็นการต่อสัญญา แต่มีเงื่อนไขให้ นิวทริชั่น พลัส ไปหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน เพื่อนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนและชำระเงินกู้ของบริษัทในบางส่วนก่อน เนื่องจากปัจจุบันตัวเลขความเป็นไปได้ของยอดขายรวมถึงกำไรสุทธิสูงมากขึ้น จึงคาดว่าจะมีโอกาที่จะสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินได้

คำถามข้อที่ 4 ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 29.14 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 54.91 ล้านบาท ในปี 2568 ในขณะที่รายได้จากการขายเติบโตเพียง 4% อยากทราบว่าสาเหตุคืออะไร บริษัทพบปัญหาในการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้ารายใหญ่หรือไม่ อย่างไร หรือนโยบายการให้เครดิตเทอม (Credit Term) ในปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ การที่ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีก่อนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีนัยยะสำคัญ เนื่องจากยอดขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มียอดขายที่ก้าวกระโดดมากขึ้น และเนื่องด้วยช่องทางโซเชียลที่เป็นช่องทางหลักของบริษัทจะสามารถเก็บเงินได้ประมาณ 14 วัน ซึ่งปัจจุบันได้มีการเรียกเก็บมาหมดเรียบร้อยแล้ว

คำถามข้อที่ 5 บริษัทมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) จำนวน 5.1 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด มีลูกหนี้รายใดมีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ ตั้งสำรองผลขาดทุนสำหรับปี 2568 นี้ จะมีอยู่ 2 ตัวหลักๆ คือ นิวทริชั่น พลัส จากยอดเงินกู้ 12 ล้านบาท ทางผู้สวมมองในแง่ของความสามารถในการชำระหนี้เป็นหลัก จึงมีการตั้งสำรองส่วนนี้เข้าไป 4 ล้านบาท และที่เหลือคือลูกหนี้ทางการค้าจาก อินติม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

คำถามข้อที่ 6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าตามบัญชี 596 ล้านบาท บริษัทมีแผนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เต็มศักยภาพอย่างไร ปัจจุบันมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (capacity utilization) เป็นเท่าไร

คำตอบ คาดว่ากำลังการผลิตของปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 90% ส่วนสินทรัพย์อื่นๆทั้งหมดบริษัทได้ใช้เกือบเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยกเว้นแต่ที่ดินที่ได้มีการซื้อเข้ามาในช่วงก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงนั้นซื้อเข้ามาทั้งหมด 2 แปลง ซึ่งแปลงที่ 1 บริษัทได้ใช้ก่อสร้างเป็นคลังสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว และเหลือที่ว่างอีก 1 แปลงบริษัทได้ชะลอการลงทุนไว้ก่อนจึงยังไม่ได้มีการใช้งาน

คำถามข้อที่ 7 อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บจ. นิวทริชั่น พลัส รวม 2 ครั้ง คือ 12 ล้านบาท (ครบกำหนด 22 พฤษภาคม 2569) และ 1.5 ล้านบาท (ครบกำหนด 12 มกราคม 2569) เนื่องจากเงินให้กู้จำนวน 1.5 ล้านบาทได้ล่วงเลยกำหนดชำระมาแล้ว ปัจจุบันบริษัทได้รับชำระคืนครบถ้วนตามกำหนดหรือไม่ และแนวโน้มของเงินให้กู้ยืมอีกส่วนคาดว่าจะได้รับชำระคืนตามกำหนดหรือไม่ อย่างไร หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทมีมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างไร และหุ้นที่นำมาจำหน่ายเป็นหลักประกันมีมูลค่าเพียงพอครอบคลุมความเสี่ยงหรือไม่

คำตอบ ตามที่ได้ตอบไปแล้วในคำถามเพิ่มเติมข้อที่ 3

คำถามข้อที่ 8 คณะกรรมการมีมติเสนอให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น 196.29 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม หากผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการนี้และสามารถล้างขาดทุนสะสมได้สำเร็จ บริษัทมีแผนที่จะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ทันทีในปี 2569 หรือไม่? นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยหมดอายุตั้งแต่วันที่ 2569 ฝ่ายบริหารมีแนวทางอย่างไรที่จะ Turnaround กิจการให้กลับมามีกำไรสุทธิเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสมเหล่านี้ก่อนที่จะสูญเปล่า

คำตอบ บริษัทคาดว่าเราได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว จึงได้มีการพิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม เพราะคิดว่าเป็นผลดีกับผู้ถือหุ้นมากที่สุด หากปี 2569 บริษัทกลับมามีกำไรอีกครั้งก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ทันที

คำถามข้อที่ 9 บริษัทขอขยายระยะเวลาการขายหุ้นที่ซื้อคืนออกไปอีกไม่เกิน 2 ปี อยากทราบว่าหากภายในระยะเวลาที่ขยายออกไปนี้ ราคาหุ้นในตลาดยังไม่ปรับตัวสูงขึ้นเหนือต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทรับซื้อมา บริษัทมีแนวทางจะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ ตามหลักเกณฑ์ที่มีทางเลือกอยู่ 2 ทางคือ ขายลงบนกระดานตามราคาตลาด หรือลดทุนลง แต่บริษัทก็มีความคาดหวังว่าในอนาคตราคาตลาดจะสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน

คำถามจากคุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ เพิ่มเติม จากสภาวะสงครามกระทบกับเรื่องต้นทุนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่อย่างไร

คำตอบ มีการกระทบในเรื่องของค่าขนส่งจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น รวมถึงราคาวัตถุดิบบางตัวก็ได้มีการปรับสูงขึ้นด้วย แต่สำหรับบริษัทเราได้มีการสำรองวัตถุดิบบางส่วนทำให้ในระยะกลาง 3 – 6 เดือนอาจจะไม่ได้มีการกระทบมากนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

มีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10001 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรุช สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เลขานุการเชิงนามาสวากษกร สายสิงห์ กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานที่ประชุมถึงงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,223 ล้านบาท หนี้สินรวม 119 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,104 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้า 594 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาท

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,497,515	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,497,515	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเลือก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ

ขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 จากบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) กำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (คงเดิมกับปี 2568 ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ประกอบด้วยงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี 700,000 บาท งานทดสอบระบบควบคุมภายใน 400,000 บาท งานสอบทานรายได้ไตรมาส 600,000 บาท รวม 1,700,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท/ปี/บริษัท คงเดิมกับปี 2568

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด โดยมี นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลาปมมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) และค่าตอบแทนของบริษัทย่อย 25,000 บาทต่อบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,497,515	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,497,515	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

เลขานุการชี้แจงว่า ตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรอง ตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามมาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

เนื่องด้วยบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 196.29 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากันกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 196.29 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 196.29 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ จำนวน 773.70 ล้านบาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต หากบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทกับหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้อำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ทำการดังกล่าวได้

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที

คำถามจากคุณรัชณี จณะวัตร ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีการตั้งหุ้นสำรองทางกฎหมายไว้เพียงพอแล้วหรือไม่

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบว่า ปัจจุบันยังไม่ถึง เพราะหา 3 – 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีกำไรจึงไม่มีการหักหุ้นสำรองตามกฎหมายสำหรับการจ่ายเงินปันผล หากปี 2569 นี้มีกำไรเพียงพอที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทก็จะหักสำรองทางกฎหมายไว้ก่อนหลังจากนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 196.29 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 196.29 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ จำนวน 773.70 ล้านบาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,497,515	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,497,515	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน

เลขานุการชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568 กำหนดว่า กรณีบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ครบภายใน 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทอาจขอขยายเวลาออกไปได้อีก 2 ปี โดยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หากราคาเฉลี่ยของหุ้นย้อนหลัง 3 เดือนก่อนมีมติกรรมการให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนครบกำหนดเวลาซื้อหุ้นคืน เพื่อให้บริษัทสามารถเลือกช่วงเวลาในการจำหน่ายที่เหมาะสมกับสภาพตลาดได้มากขึ้น

เนื่องจากวันที่สิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัทคือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 โดยมีราคาซื้อคืนเฉลี่ยที่ 2.9147 บาทต่อหุ้น มีราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ 0.5583 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเสร็จสิ้นเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,497,515	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,497,515	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

เลขานุการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.08 บาทต่อหุ้น

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

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,497,515	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,497,515	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569

เลขานุการชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
2. นางสาวกชกร สายสิงห์ กรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส เลขานุการจึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาได้อย่างอิสระมากขึ้น

เลขานุการชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ ซึ่งการลงมติดังกล่าวการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งไปที่ละรายบุคคล

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย (1) นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ และ (2) นางสาวกชกร สายสิงห์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

8.1) มีมติแต่งตั้ง นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,497,515	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,497,515	เสียง	100.0000 %

8.2) มีมติแต่งตั้ง นางสาวกชกร สายสิงห์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,497,515	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,497,515	เสียง	100.0000 %

เลขานุการได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569

เลขานุการชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2568 โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000
- กรรมการสรรหาฯ	20,000

และไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทและได้รับเงินเดือน จะไม่ขอรับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทำการถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	436,497,514	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	1	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	436,497,515	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการแจ้งว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง แจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วง ประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกล่าวกรุณาสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

วาระพิจารณาทั้งหมด 10 วาระได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการจึงขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

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

ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย โดยมาประชุม ด้วยตัวเอง 10 ราย และรับมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 436,497,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7829

ปิดประชุมเวลา 11.34 น.

(รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์)

ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม