Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Nova Organic Public Company Limited

Thursday, April 30, 2026 at 10.00 hrs.

At Nova Organic Public Company Limited

Rama 2 Office

468 Rama 2 Soi 60, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok

Open for registration at 08.30 a.m.

For faster registration,

Please bring the registration form with barcode printed

to show to the registration officer on the meeting day.

The company will provide snacks and souvenir for shareholders or proxies who attend the meeting (1 set per person).

March 26, 2026

Subject Invitation Letter to the Annual General Shareholders' Meeting Year 2026

Attention Shareholders' Nova Organic Public Company Limited

Enclosures to the Invitation Letter:

1. The Management's Discussion and Analysis of the Financial Statement for the year ended 31 December 2025 (Form 56-1 One Report 2025)
2. Information of External Auditors' Profile
3. Details of the retired directors being proposed for re-election
4. Proxy Form A (general)
5. Proxy Form B (which particulars of delegations are clearly determined)
6. Proxy Form C (for foreign investors that appointed custodians in Thailand) Definition and information of the independent directors to present as proxy
7. Definition of Independent Director and The Information of Independent Director to Present as Proxy
8. The Company's Article of Association in relation to the General Shareholders' Meeting.
9. Procedures for Attending the Annual General Shareholders' Meeting 2026
10. **Registration form for attending the 2026 AGM**
11. Map showing meeting location

Shareholders can download meeting documents from the company's website at https://www.nova-organic.com/en/shareholder-meetings/

The Board of Directors Meeting of Nova Organic Public Company Limited (the "Company") No. 1/2026 on Thursday, February 26, 2026, resolved to call the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 30, 2026, at 10:00 hours, At Nova Organic Public Company Limited, Rama 2 Office 468 Rama 2 Soi 60, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok. The agendas for the meeting are as follows:

Agenda 1 To Consider and Certify the Minutes of the General Shareholders' Meeting 2025

Objectives and rationale

The General Shareholders' Meeting 2025 was held on April 23, 2025 and the minutes were prepared and filed with the Stock Exchange of Thailand within 14 days of the Meeting. The details were disclosed on the Company's website.

The board's opinion

The Board requests the shareholders to consider and certify the Minutes of the General Shareholders' Meeting 2025, which had been correctly recorded.

Voting

It must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

Agenda 2 To acknowledge the company's performance of year 2025

Objectives and rationale

The company's summary of past results and significant changes occurring for the year 2025 appear in the Management Discussion and Analysis of the operating results for the year ending on December 31, 2025, details are shown in Attachment 1.

The board's opinion

The Board requests the shareholders to acknowledge the company's performance of year 2025.

Voting

This agenda is for shareholders' acknowledgment; therefore, voting is not required.

Agenda 3 To approve the financial statement ended on 31 December 2025

Objectives and rationale

To be in compliance with relevant law stipulating that a company shall prepare its financial statements at the end of the fiscal year of the company and arrange for them to be audited and certified by the auditor prior to proposing for shareholders' approval.

The board's opinion

The Board requests the shareholders to consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025, as duly audited and certified by the auditor from Siam Truth Audit Company Limited and was reviewed by the Audit Committee. The summary is as follows:

The statements of financial position and income statements.

Description	Unit: Million Baht
Total Assets	1,223
Total Liabilities	119
Total Equity	1,104
Revenue from sales	594
Profit (loss) for the year	(43)
Earnings (loss) per share (Baht/Share)	(0.08)

Voting

It must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

Agenda 4 To approve the appointment of the auditors and approve the audit fees of year 2026.

Objectives and rationale

To be in compliance with the Public Company Limited Act, B.E. 2535, Section 120, which stipulates that the general meeting of shareholders consider appointing auditors and determining the company's annual audit fee.

The Audit Committee resolved to select Siam Truth Audit Company Limited to be the audit firm for the Company for the years 2026 as Siam Truth Audit Company Limited not only has performed the duties expertly but also has good reputation and performance standard, experiences and expertise in auditing, effective audit procedures and tools as well as good business understanding. When compared to the scope of services offered, workload and the audit fee rate of other listed companies in the same level of business, Siam Truth Audit Company Limited apparently offered appropriate audit fees and the utmost benefits to the company.

The board's opinion

The Board requests the shareholders to consider and approve the appointment Siam Truth Audit Company Limited to be the audit firm of the Company and audit fees as follows:

1) The appointment of the auditors for Nova Organic Public Company Limited for the year 2026.

1. Mr. Bunjong	Pichayaprasat	CPA No. 7147 or
2. Mr. Kraisit	Silpamongkolkun	CPA No. 9429 or
3. Ms. Kornpreeya	Soonphiphatsakul	CPA No. 10001

By requiring one of the auditors to audit and express an opinion on the company's financial statements, it appears in Attachment 2. The list of auditors as proposed does not have any relationship or interest with the company, executives, major shareholders, or related persons of such persons.

2) The audit fee for the year 2026 in the amount of 1,700,000 baht (excluding other related service fees that the company will actually pay) as follows:

Audit fees	Year 2025	Year 2026	Price Difference
1. An Annual Financial Statement Audit	700,000	700,000	-
2. Control system review	400,000	400,000	-
3. Quarterly review (3 quarters)	600,000	600,000	-
4. Other expenses.	84,846	Actually used.	-
Total audit fees of the Company	**1,784,846**	**1,700,000**	84,846

Voting

It must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

Agenda 5 To approval of the Transfer of Share Premium to Offset the Company's Accumulated Losses.

Objectives and rationale

Pursuant to Section 119 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as amended) stipulates that "upon approval from the shareholders' meeting, the company may transfer the reserve fund in accordance with Section 51 the reserve fund according to Section 116 or other reserves to compensate the accumulated loss of the company. In this regard, the compensation for such accumulated loss shall be firstly deducted from the other reserve funds, then deducted from the legal reserves (under Section 116) and the reserve funds from the equity capital surplus (under Section 51), respectively.

The Company has accumulated loss according to the Company's financial position statement as of December 31, 2025, amounting to 196.29 million baht. Therefore, to allow the Company to be able to pay dividends in the future when the Company has operation profit and having sufficient cash flow, the Board of Directors deems it appropriate for the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the transfer of the Share Premium (under Section 51 of the Public Company Limited Act). in the amount of 196.29 million baht to compensate for all accumulated losses of the Company according to the financial statements as of December 31, 2022, in the amount of 196.29 million baht.

Upon the transfer of the premium on ordinary shares to compensate for the accumulated loss of the Company, the Company's statement of financial position will not have accumulated loss and will have the remaining of premium on ordinary shares in the amount of 773.70 million baht. In this regard, this compensation of the accumulated loss will not affect the change in the shareholder's equity in any way as it is just offsetting with accounting numbers. Details of premium on ordinary shares to compensate for the accumulated loss in the Company's separate financial statements as of December 31, 2025 as follows:

Components of Equity	Financial statements as of December 31, 2025	
	Before clearing of accumulation losses (Baht)	After clearing of accumulation losses (Baht)
Authorized Capital	300	300
Paid-up Capital	300	300
Legal Reserve	29.90	29.90
Premium on Ordinary Shares	969.99	773.70
Accumulated Loss	-196.29	0.00
Total Shareholders' Equity	1,103.60	1,103.60

The board's opinion

The Board of Directors has jointly reviewed and considered all appropriate considerations and the best interests of the company's shareholders. It is deemed appropriate for the Annual General Meeting of Shareholders to approve the transfer of a share premium of 196.29 million baht to offset all accumulated losses of the company as of December 31, 2025, amounting to 196.29 million baht. After offsetting the accumulated losses, the company will have a remaining share premium of 773.70 million baht and no accumulated losses, which will enable the company to pay dividends in the future if the company has sufficient net profit and cash flow. Furthermore, it is deemed appropriate for the Shareholders' Meeting to approve the delegation of authority to a person appointed by the Executive Committee and/or the Chairman of the Executive Committee and/or authorized signatories to take any necessary actions related to the transfer of the share premium to offset the company's accumulated losses and/or to take any action with government agencies or other relevant entities, and to appoint a sub-authorized representative to carry out such actions.

Voting

It must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

Agenda 6 To approval of Extending the Share Repurchase.

Objectives and rationale

The Stock Exchange of Thailand has adjusted its criteria in accordance with the Ministry of Commerce's announcement enforcing the Ministerial Regulation on the Rules and Procedures for Share Repurchase, Sale of Repurchased Shares, and Cancellation of Repurchased Shares of Companies (No. 3) B.E. 2568. This regulation stipulates that if a company is unable to sell all

repurchased shares within 3 years from the end of the share repurchase program, it may request an extension of 2 years, subject to shareholder approval. This extension is contingent on the average share price in the 3 months prior to the board's resolution to convene the shareholders' meeting being lower than the average repurchase price. Shareholder approval must be obtained before the repurchase deadline. This allows companies to choose a more appropriate time to sell their shares based on market conditions.

The board's opinion

Since the company's share repurchase program is scheduled to end on November 16, 2026, with an average repurchase price of 2.9147 baht per share, and the average price over the past three months as of February 25, 2026, prior to the Board's resolution to convene the shareholders' meeting, was 0.5583 baht per share, which is lower than the average repurchase price, it is deemed appropriate to propose to the meeting for consideration and approval to extend the completion date of the share repurchase program to November 16, 2028.

Voting

It must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

Agenda 7 To approval of no dividend payment for the Year as ended 31 December 2025

Objectives and rationale

The company's dividend policy is to pay out no less than 40% of the net profit of the separate financial statements after taxes, legal reserves, and other reserves (if any). However, such dividend payments are subject to change. It depends on the performance.

According to the consolidated financial statements of the company and its subsidiaries, there was a net loss of 43 million baht in 2025, representing a loss of 0.08 baht per share.

The board's opinion

The Board requests the shareholders to approval of no dividend payment for the Year as ended 31 December 2025.

Voting

It must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

Agenda 8 To approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation of Year 2026.

Objectives and rationale

According to the Public Limited Companies Act and Article 18 of the Company's Articles of Association, directors must retire by rotation at the annual general meeting of shareholders at the rate of one-third of the total number of directors. At this annual general meeting of shareholders, there are 2 directors who must retire by rotation as follows:

1. Mrs. Yuphin Chanjuthamard For the position: Director / Nomination and Remuneration Committee Member / Executive Director
2. Ms. Kochakorn Saising For the position: Directors

The board's opinion

Board of Directors Excluding stakeholders who are directors who retire by rotation, those who have been carefully considered by the Board of Directors and resolved to approve according to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee. It is appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the re-election of the 2 directors who retired by rotation to be re-elected for another term. As detailed above, the three directors who are nominated to be re-elected are qualified according to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and the relevant notification of the Capital Market Supervisory Board. The directors who are nominated as independent directors are able to express their opinions independently and in accordance with the relevant rules.

The information and expertise of the person nominated appear in Attachment 3.

Voting

It must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

Agenda 9 To approve the remuneration of the Board of Directors of Year 2026

Objectives and rationale

According to Article 23 of the Company's Articles of Association, which stipulates that the directors of the Company receive remuneration and/or benefits as the shareholders' meeting will consider and vote.

The board's opinion

The Board requests the shareholders to approve the remuneration of the company's directors and sub-committees annually and for the year 2026 at the same rate. According to the proposal of the Nomination and Remuneration Committee, which considered the suitability of the scope of duties

and responsibilities, company performance as well as comparison information with leading companies on the Stock Exchange of Thailand and in the same industry carefully the details of the directors' remuneration for the year 2026 are as follows:

Position	Fee (Baht / Person / Time) 2025	Fee (Baht / Person / Time) 2026 (This year)
Board of Directors		
- Chairman of the Board of Directors	30,000	30,000
- Directors	20,000	20,000
Audit Committee		
- Chairman of Audit Committee	25,000	25,000
- Member of Audit Committee	20,000	20,000
Risk Management Committee		
- Chairman of Remuneration & Nomination Committee	25,000	25,000
- Member of Remuneration & Nomination Committee	20,000	20,000

** Executive Directors shall not be entitled to receive the above director remunerations.

Voting

It must be approved by a vote of no less than two-thirds of the shareholders who attend the meeting.

Agenda 10 Other Matters (if any)

Objectives and rationale

The company has announced it on the company's website and through the news system of the Stock Exchange of Thailand. It invites shareholders to nominate a list of qualified persons to be elected as the Company's directors, including proposing an agenda. From October 1, 2025, to December 31, 2025, there was no shareholder proposing an agenda to the Company in any way. This agenda was set for shareholders to ask questions and/or give opinions to the Board of Directors (if any) and/or to the Board of Directors to clarify answer the questions from shareholders: There will be no other matters to be presented to the meeting for approval and no resolution will be cast on this agenda.

The Company has set the list of shareholders who are entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Record Date) on **March 16, 2026**, in the event that you cannot attend the meeting. Please appoint another person to attend and vote on your behalf at this meeting by choosing to use one of the proxy forms. It appears in attachments 4, 5, and 6.

Shareholders can appoint independent directors of the company, namely Mr. Prakit Tangtisanon, Mr. Mongkol Kasaemsun Na Ayudthya or Mr. Amnuay Gajeena, to attend the meeting and vote on behalf of the shareholders with information and definitions of an independent director. It appears in

Attachment 7. Please send a proxy to the company within **April 23, 2026** to e-mail: secretary@nova-organic.com or Nova Organic Public Company Limited "Secretary Company" No. 468 Rama 2, Soi 60, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150.

The Company truly appreciates your understanding and looks forward to your continued cooperation.

Yours Sincerely,

(Ms. Haruethai Sirisinviboon)

Company Secretary

Nova Organic Public Company Limited

Management's Discussion and Analysis

Financial Statement for the year ended 31 December 2025

Business Overview

Nova Organic Public Company Limited ("the Company") operates the business of manufacturing and distributing Dietary Supplements with main ingredients derived from a variety of raw materials under the trademark of the company itself, which can be divided into 3 groups of products: (1) dietary supplements under the trademark donut "DONUTT," such as Donutt Collagen and Donutt Total Fibely, etc. (2) A dietary supplement group under the trademark "LIVNEST," which is a dietary supplement that is mainly composed of cordyceps, and (3) A dietary supplement group under other trademarks such as hair care products, Q-Tin, Hair Tonic, Serum, etc.

Operating Performance

- The Group's total sales revenue for the year ended 31 December 2025 was 594.29 million Baht, which increased 20.34 million Baht or 4 percent from the same period last year.
- Gross Profit for the year ended 31 December 2025 was 320.48 million Bath, it was Increased 61.56 million Bath or 24 percent from the same period last year.
- Selling expenses for the for the year ended 31 December 2025 were 288.57 million Baht. It was Increased 35.15 million Baht or 14 percent from the same period last year.
- Administrative expenses for the year ended 31 December 2025 were 77.82 million Baht. It was decreased 6.82 million Baht or 8 percent.
- The Company has net profit for the year ended 31 December 2025 was 43.39 million Baht, it was decreased of 53.53 million Baht or 55 percent from the same period last year.

Million Baht

Detail	Year 2025		Year 2024		Increase (Decrease)	
Revenue from sales	594.29	100%	573.95	100%	20.34	4%
Cost of sales	273.81	46%	315.03	55%	(41.22)	-13%
Gross profit	**320.48**	**54%**	**258.92**	**45%**	**61.56**	**24%**
Other income	1.55	0%	3.08	1%	(1.53	-50%
Selling expenses	288.57	49%	253.35	44%	35.15	14%
Administrative expenses	77.82	13%	84.71	15%	6.82	-8%
Profit from operating activities	**(44.36)**	**-7%**	**(76.06)**	**-13%**	**31.70**	**42%**
Finance income	1.05	0%	2.17	0%	(1.12)	-52%
Loss from litigation	(8.02)	-1%	(0.01)	0%	(8.01)	80100%
Gain (loss) from disposal and write-off assets	7.77	1%	(3.21)	-1%	10.98	141%
Gain (loss) on disposal and revaluation of investment	6.90	1%	9.68	2%	(2.78)	-40%
Expected credit loss	(5.09)	-1%	-	0%	(5.09)	100%
Reversal of (loss) from impairment of investment in associated company	1.00	0%	(30.00)	-5%	31.00	3100%
Finance costs	(2.64)	0%	(3.13)	-1%	(0.49)	-16%
Profit (loss) before income tax	**(43.39)**	**-7%**	**(100.56)**	**-18%**	**57.17**	**57%**
Tax income (expense)	-	0%	-	-0%	-	0%
Profit (loss) for the period	**(43.39)**	**-7%**	**(100.56)**	**-18%**	**57.17**	**57%**
Actuarial gains for employee benefit plans	-	0%	3.64	1%	(3.64)	-100%
Income taxes relate to items that will not be reclassified subsequently to profit or loss.	-	0%	-	0%	-	0%
Total comprehensive income	**(43.39)**	**-7%**	**(96.92)**	**-17%**	**53.53**	**55%**

Operating Performance

The Company's revenue from sales in Q4/2025 was at 189.55 million Baht, It was Increase of 35.25 million Baht, or 23%, compared to the same period of the previous year. The growth was primarily driven by the implementation of proactive marketing and advertising strategies, which expanded customer reach and enhanced opportunities for generating continuous revenue

The Company's revenue from sales for the year 2025 was at 594.29 million Bah, It was Increase of 20.34 million Baht, or 4%, compared to the same period of the previous year. The growth was primarily driven by the implementation of proactive marketing and advertising strategies, which expanded customer reach and enhanced opportunities for generating continuous revenue.

Gross Profit

Gross Profit in Q4/2025, the Company reported gross profit of 115.71 million Baht, representing an increase of 32.44 million Baht, or 39%, compared to the fourth quarter of 2024. This growth was primarily attributable to improved production cost management efficiency, as well as effective control over raw material and manufacturing costs.

Gross Profit for the year 2025 was 320.48 million Baht, It was Increase 61.56 Million Baht or 24% from the same period last year. The growth was primarily attributable to more efficient cost and production capacity management, as well as effective control over raw material and production costs. As a result, the gross profit margin improved significantly.

Selling Expenses

Selling Expenses in Q4/2025, the Company reported selling expenses of 91.66 million Baht, representing an increase of 21.18 million Baht, or 30%, compared to the fourth quarter of 2024. The increase was primarily attributable to more aggressive advertising and marketing campaigns aimed at expanding customer reach and broadening the Company's market penetration.

Selling expenses for the for the year 2025 were 288.57 million Baht. It was Increase 35.15 million Baht or 14% from the same period last year, The increase was primarily attributable to the implementation of proactive marketing and advertising strategies aimed at expanding customer reach and supporting sales growth.

Administrative Expenses

Administrative expenses in Q4/2025, the Company recorded administrative expenses of 17.77 million Baht, representing a decrease of 2.24 million Baht, or 11%, compared to the fourth quarter of 2024. The reduction was primarily attributable to improved internal management efficiency, as well as effective cost control and prudent expense management within the organization.

Administrative expenses for the year 2025 were 77.82 million Baht., representing a decrease of 6.82 million Baht, or 8%, compared to the same period of the previous year. The reduction was primarily attributable to improved internal management efficiency, as well as more prudent and effective cost control and expense management.

Net Profit

Net Profit in Q4/2025, the Company reported a net profit of 2.69 million Baht, representing an increase of 3.88 million Baht, compared to the fourth quarter of 2024, or an increase of 327%.

The Company has net loss for the year 2025 was 43.39 million Baht, representing a decrease of THB 53.53 Million Baht or equals to 55% from the same period last year.

Financial Position

Detail	31 December 2025 MB.	31 December 2024 MB.	Increase (Decrease)	%
Total Assets	1,223	1,259	(36)	-3%
Total Liabilities	119	112	7	6%
Shareholders' equity	1,104	1,147	(43)	-4%

Total Assets

As at 31 December 2025, the Company reported total assets of 1,223 million Baht, representing a decrease of 36 million Baht compared to 31 December 2024.The decrease was primarily attributable to a reduction in inventories, the recognition of depreciation expenses in accordance with the accounting period, as well as decreases in short-term investments and input VAT receivables.

Total Liabilities

As at 31 December 2025, the Company reported total liabilities of 119 million Baht, representing an increase of 7 million Baht compared to 31 December 2024. The increase was primarily attributable to higher trade payables and other payables, in line with the expansion of business operations during the year.

Shareholders' equity

As at 31 December 2025, the Company reported shareholders’ equity of 1,104 million Baht, representing a decrease of 43 million Baht compared to the previous year. The decrease was primarily attributable to the net loss for the year 2025 amounting to 43.39 million Baht, which resulted in a corresponding increase in accumulated losses.

.

Information on External Auditors' Profile

1. Mr. Bunjong Pichayaprasat

Auditors approved by the office of Securities and Exchange Commission

CPA No.: 7147 **Number of years as the Company's auditor: 4** years (signing the financial statements: 2018-2021)

Education:

• Master's degree, Master of Accounting Chulalongkorn University

• Bachelor's degree in Law Thammasat University

• Bachelor's degree in Business Administration, Accounting, Rajamangala Institute of Technology Bangkok Technical Campus

Experiences:

2017 - Present Siam Truth Audit Company Limited

2014 – 2016 PV Audit Company Limited

2005 – 2014 ANS Audit Company Limited

2004 – 2005 S.K. Accountant Services Company Limited

1999 – 2004 A.M.C. Corporation Company Limited

2. Mr. Kraisit Silpamongkolkun

Auditors approved by the office of Securities and Exchange Commission

CPA No.: 9429 **Number of years as the Company's auditor: -** years (signing the financial statements: None)

Education:

• Master's degree, Master of Accountancy Kasetsart University

• Master's degree, in Law, Thammasat University

• Bachelor's degree in Accounting, University of the Thai Chamber of Commerce

Experiences:

2017 - Present Siam Truth Audit Company Limited

2013 – 2016 PV Audit Company Limited

2003 – 2013 ANS Company Limited

3. Ms. Kornpreeya Soonphiphatsakul

Auditors approved by the office of Securities and Exchange Commission

CPA NO.: 10001 **Number of years as the Company's auditor:** 4 years (signing the financial statements: 2022 - 2025)

Education:

• Master's degree, Master of Accounting Chulalongkorn University

• Bachelor's degree in Accounting, Bangkok University

Experiences:

2016 - Present Siam Truth Audit Company Limited

2010 – 2016 Bangkok Smartcard System Company Limited

2004 – 2010 S.K. Accountant Services Company Limited

Details of the retired directors being proposed for re-election

1. Mrs. Yuphin Chanjuthamard

Director / Nomination and Remuneration Committee Member / Executive Director (Aged 56 years)

Address: 480 Rama II Road, Soi 60, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok

Appointed as: June 27, 2022 - present (Second term)

Educational Qualifications

- Bachelor's degree in General Management, Suan Sunandha Rajabhat University
- IOD Training programs: DCP 242/2560

Expertise: Accounting and Finance // Sales and Marketing // Management // Human Resources

Board Member/Management of Other Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand: None

Position in Other Company/Organization/Institution in the past 5 years

2024 – Present: Director, Mei Hong Holdings (Thailand) Co., Ltd.

2024 – Present: Director, Nutrition Plus Co., Ltd.

2022 – Present: Director, Nova G Innovation Co., Ltd.

2022 – Present: Director, Nova Ventures Co., Ltd.

2022 – Present: Director/Executive Director/Chief Executive Officer, Nova Organic Public Company Limited

2019 – Present: Director, Nova Organic Holdings Co., Ltd.

2013 – Present: Director/Executive Director/Chief Financial Officer, Nova Organic Public Company Limited

Position in other businesses having the same nature of business as and competing with the company: None

The proportion of shareholding in the company (percent) (including spouse and minor children):

31 December 2025, Me: 149,518,000 shares, representing 25.95% // Company with controlling power: 217,285,800 shares, representing 37.72%

The family relationship between executives: None

Meeting Attendance in the year 2024

1. Board of Directors Meeting attendance: 5/5 times (equivalent to 100%)

2. Ms. Kochakorn Saising

Director (Aged 47 years)

Address: 82 Soi Thian Thale 19, Intersection 1-5, Bang Khun Thian-Chai Thale Road,

Tha Kham Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150

Appointed as: February 26, 2026 (Second term)

Educational Qualifications

- B.Acc. (Accounting) Sukhothai Thammathirat Open University
- IOD Training programs: DAP 240/2026

Expertise: Accounting, Financial and Investment // Management

Board Member/Management of Other Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand: None

Position in Other Company/Organization/Institution in the past 5 years

2024 – Present: Accounting and Finance Manager Nova organic Public Company Limited

2018 - Present: Director Chatthana lohakit Co.,ltd. (Industrial brushes)

2023 - 2024: Accounting & Finance Supervisor Nova organic Public Company Limited

2021 – 2024: Director TCS Metal Co.,ltd. (Import Steel)

2018 – 2023: Assistant Manager Accounting and Finance Siam Kochi co.,ltd.

2008 – 2018: Accounting & Finance Supervisor Jakawatna Nawakarn Co.,ltd.

Position in other businesses having the same nature of business as and competing with the company: None

The proportion of shareholding in the company (percent) (including spouse and minor children): None

The family relationship between executives: None

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy A
,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....
Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....
I/We

อยู่บ้านเลขที่ .....
Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) .....
being a shareholder of the NOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้
holding the securities of ..... shares and the voting right is ..... as follow

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Ordinary shares in the amount of ..... shares and the voting right is ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Preferred shares in the amount of ..... shares and the voting right is ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

☐ (1) ..... อายุ ..... ปี
..... Age ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
Residing at ..... Road ..... Tambol/Sub District .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

☐ (2) นายประกิจ ตังติสานนท์ ..... อายุ 84 ปี
Mr.PRAKIT TANGTISANON ..... Age 84 years

อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 54/115 หมู่ที่13 ถนน - ตำบล/แขวง แขวงคลองกุ่ม
Residing at 54/115 Moo 13 Road - Tambol/Sub District Khlong Kum Subdistrict,

อำเภอ/เขต เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Amphur/ District Bueng Kum District, Province Bangkok. Zip Code 10240 or

☐ (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ..... อายุ 66 ปี
Mr.MONGKOL KARSAEMSUN NA AYUDTHAYA ..... Age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ถนน - ตำบล/แขวง แขวงสามวา ตะวันตก
Residing at 55/3 Road - Tambol/Sub District Sam Wa West Subdistrict,

อำเภอ/เขต เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 หรือ
Amphur/ District Khlong Sam Wa District, Province Bangkok. Zip Code 10510 or

☐ (4) นายอำนวย กาจีนะ อายุ 70 ปี
Mr.AMNUAY GAJEENA Age 70 years

อยู่บ้านเลขที่ 87/32 ถนน - ตำบล/แขวง ต.บางรักใหญ่
Residing at 87/32 Road - Tambol/Sub District Bang Rak Yai Subdistrict,

อำเภอ/เขต อ.บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 หรือ
Amphur/ District Bang Bua Thong Province Nonthaburi. Zip Code 11110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ
General

ในวันที่ 30/04/2569 เวลา 10:00 น. ณ ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
Dated 30/04/2026 at 10:00 at At Nova Organic Public Company Limited No. 468 Soi RamaII soi 60 Samaedum Subdistrict, Bangkhuntian, Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ The Grantor	ผู้รับมอบฉันทะ The Proxy
ลงชื่อ..... Signature	ลงชื่อ..... Signature
(.....)	(.....)

หมายเหตุ
Remarks;

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B
,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....
Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....
I/We

อยู่บ้านเลขที่ .....
Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) .....
being a shareholder of the NOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้
holding the securities of ..... shares and the voting right is ..... as follow

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Ordinary shares in the amount of ..... shares and the voting right is ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Preferred shares in the amount of ..... shares and the voting right is ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

☐ (1) ..... อายุ ..... ปี
..... Age ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
Residing at ..... Road ..... Tambol/Sub District .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

☐ (2) นายประกิจ ตังติสานนท์ อายุ 84 ปี
Mr.PRAKIT TANGTISANON Age 84 years

อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 54/115 หมู่ที่13 ถนน - ตำบล/แขวง แขวงคลองกุ่ม
Residing at 54/115 Moo 13 Road - Tambol/Sub District Khlong Kum Subdistrict,

อำเภอ/เขต เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Amphur/ District Bueng Kum District, Province Bangkok. Zip Code 10240 or

☐ (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา อายุ 66 ปี
Mr.MONGKOL KARSAEMSUN NA AYUDTHAYA Age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ถนน - ตำบล/แขวง แขวงสามวา ตะวันตก
Residing at 55/3 Road - Tambol/Sub District Sam Wa West Subdistrict,

อำเภอ/เขต เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 หรือ
Amphur/ District Khlong Sam Wa District, Province Bangkok. Zip Code 10510 or

☐ (4) นายอำนวย กาจีนะ อายุ 70 ปี
Mr.AMNUAY GAJEENA Age 70 years
อยู่บ้านเลขที่ 87/32 ถนน - ตำบล/แขวง ต.บางรักใหญ่
Residing at 87/32 Road - Tambol/Sub District Bang Rak Yai Subdistrict,
อำเภอ/เขต อ.บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 หรือ
Amphur/ District Bang Bua Thong Province Nonthaburi. Zip Code 11110 or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting
สามัญ
General

ในวันที่ 30/04/2569 เวลา 10:00 น. ณ ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
Dated 30/04/2026 at 10:00 at At Nova Organic Public Company Limited No. 468 Soi Ramall soi 60 Samaedum Subdistrict, Bangkhuntian, Bangkok
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Agenda no. 1 Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the company's performance of year 2025.

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
Agenda no. 4 Subject: To approve the appointment of the auditors and approve the audit fees of year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
Agenda no. 5 Subject: To approval of the Transfer of Share Premium to Offset the Company's Accumulated Losses.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน
Agenda no. 6 Subject: To approval of Extending the Share Repurchase.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
Agenda no. 7 Subject: To approval of no dividend payment for the Year as ended 31 December 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda no. 8 Subject: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นางสาวกชกร สายสิงห์
Name Ms.Kochakorn Saising

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ
Name Mrs.YUPHIN CHANJUTHAMARD

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569
Agenda no. 9 Subject: To approve the remuneration of the Board of Directors of Year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda no. 10 Subject: Other Matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ The Grantor	ผู้รับมอบฉันทะ The Proxy
ลงชื่อ..... Signature	ลงชื่อ..... Signature
(.....)	(.....)

หมายเหตุ
Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
   Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
   Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in Thailand to act as a depositary and administrator of shares),
as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....
Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .....
Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....
as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) .....
which is/ are securities holder(s) of the NOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED .....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้
holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

☐ (1) ..... อายุ ..... ปี
..... Age ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
Residing at ..... Road ..... Tambol/Sub District .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

☐ (2) นายประกิจ ตังติสานนท์ ..... อายุ 84 ปี
Mr.PRAKIT TANGTISANON ..... Age 84 years

อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 54/115 หมู่ที่13 ถนน - ตำบล/แขวง แขวงคลองกุ่ม
Residing at 54/115 Moo 13 Road - Tambol/Sub District Khlong Kum Subdistrict,

อำเภอ/เขต เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Amphur/ District Bueng Kum District, Province Bangkok. Zip Code 10240 or

☐ (3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ..... อายุ 66 ปี
Mr.MONGKOL KARSAEMSUN NA AYUDTHAYA ..... Age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 55/3 ถนน - ตำบล/แขวง แขวงสามวา ตะวันตก
Residing at 55/3 Road - Tambol/Sub District Sam Wa West Subdistrict,

อำเภอ/เขต เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 หรือ
Amphur/ District Khlong Sam Wa District, Province Bangkok. Zip Code 10510 or

☐ (4) นายอำนวย กาจีนะ อายุ 70 ปี
Mr.AMNUAY GAJEENA Age 70 years

อยู่บ้านเลขที่ 87/32 ถนน - ตำบล/แขวง ต.บางรักใหญ่
Residing at 87/32 Road - Tambol/Sub District Bang Rak Yai Subdistrict,

อำเภอ/เขต อ.บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 หรือ
Amphur/ District Bang Bua Thong Province Nonthaburi. Zip Code 11110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting
สามัญ
General

ในวันที่ 30/04/2569 เวลา 10:00 น. ณ ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
Dated 30/04/2026 at 10:00 at At Nova Organic Public Company Limited No. 468 Soi Ramall soi 60 Samaedum Subdistrict, Bangkhuntian, Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง
Total number of voting right is votes

(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Agenda no. 1 Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the company's performance of year 2025.

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
Agenda no. 4 Subject: To approve the appointment of the auditors and approve the audit fees of year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
Agenda no. 5 Subject: To approval of the Transfer of Share Premium to Offset the Company's Accumulated Losses.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน
Agenda no. 6 Subject: To approval of Extending the Share Repurchase.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
Agenda no. 7 Subject: To approval of no dividend payment for the Year as ended 31 December 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda no. 8 Subject: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย ..... เสียง ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นางสาวกชกร สายสิงห์
Name Ms.Kochakorn Saising

เห็นด้วย ..... เสียง ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ
Name Mrs.YUPHIN CHANJUTHAMARD

เห็นด้วย ..... เสียง ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569
Agenda no. 9 Subject: To approve the remuneration of the Board of Directors of Year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda no. 10 Subject: Other Matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ The Grantor	ผู้รับมอบฉันทะ The Proxy
ลงชื่อ..... Signature (.....)	ลงชื่อ..... Signature (.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
   This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed thereof.
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
   Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
   If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.

Qualifications of an Independent Director of Nova Organic Public Company Limited

The independent directors shall posse the qualifications as specified by the Company's definition of Independent Director and in accordance with the qualifications of the Audit Committee as announced by the Stock Exchange of Thailand. The qualifications and scope of work of the Audit Committee shall be able to equally care for the interests of shareholders in all aspects and not cause conflicts of interest. In addition, the independent directors must be able to attend the Board of Directors' meeting and express independent opinions. The Company requires that independent directors are the directors who do not act as executives and independence from the management and controlling shareholders as well as do not have business relationship with the Company in a manner that would have limit the expression of independent opinion. The directors are required to possess additional qualifications as follow:

1) Holding no more than 1 % of total voting shares of the Company, subsidiary, affiliate. This also include the shareholding of persons related to such independent directors.
2) Not currently be or never been the Company's executive director, employee, staff, consultant with monthly salary or entities with controlling authority over the Company except it has been at least two years after the person has retired from the position. In case of being the officer in accounting and finance department, there must be at least five years away from that position before being appointed.
3) Not by blood or legally registered with other directors, executives, major shareholders, controlling parties, or persons who will be nominated as directors, executives, or controlling parties of the Company and subsidiary.
4) Not currently having or never had any relations with the Company, subsidiary, affiliate in the way that such relation may impede the person from having independent views. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder or controlling person for persons having business relations with the Company, subsidiary, affiliate except the person discharge from the relation stated in the first paragraph at least two years. In addition, the Company shall not be able to enter into the conflict. This includes making trade transactions that are normally made to operate, lease or lease property, items related to assets or services, or to provide or receive financial assistance by receiving or lending guarantees which result the Company or its party have debts to the other party of more than 3% of net tangible assets or more than Baht 20 million, whichever is lower. The calculation of such debt obligations is in accordance with the method of calculating the value of connected transactions in accordance with the announcement of the Stock Exchange of Thailand on disclosure and operation of listed companies in connected transactions. However, in determining the debt obligations, the debt

obligations incurred during the year before the date of business relationship with the same person shall be considered.

5) Not currently be or never provided auditor services for the Company, subsidiary, affiliate or controlling party of the Company except the person has been discharged from the service at least 5 neglecting years before being appointed.

6) Not currently be or never provided professional services, legal consulting, nor financial consulting services to the Company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling parties of the Company with a fee more than Baht 2 million per year. Also, the person should not currently be or never be a significant shareholder, controlling person, or partner of current service providers except the person has been discharged from the service at least 2 years before being appointed.

7) Not currently be a director appointed to represent the Company's directors, major shareholders, or the shareholder related to major shareholder.

8) Being a director who does not operate a business of the same nature and is in significant competition with the company's or its subsidiaries' business, not being a significant partner in the partnership, not being a director who participates in management, an employee, a consultant who receives a regular salary, or holding more than 1% of the total number of shares with voting rights of other companies that operate businesses of the same nature and are in significant competition with the company's or its subsidiaries' business.

9) Not under any conditions that may impede the person from having independent opinion towards the Company's operations. After being appointed as an Independent Director in accordance with Clauses 1) – 9), Independent Directors may be assigned by the Board to make any decisions on the businesses of the Company, subsidiary, affiliate or juristic persons who may have conflicts of interest by making decisions in the form of collective decisions.

The Company may appoint a person who has or has had a business relationship or provides professional services in excess of the value under Clause 4 or 6. can be an independent director if the directors of the company have considered carefully and are of the opinion that the appointment of such a person does not affect the performance of duties and independent opinions.

Information on independent directors proposed by the company as a proxy of shareholders

Name – Surname	Position	Special conflict of interest* in the proposed agenda
1. Assoc. Prof. Dr. Prakit Tangtisanon (Age 84 years) Address: No. 54/115 Moo 13 Khlong Kum Subdistrict, Bueng Kum District, Bangkok.	Chairman of the Board of Directors/ Independent Director/ Member of Audit Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee	No
2. Mr. Mongkol Kasaemsun Na Ayudthaya (Age 66 years) Address: No. 55/3 Sam Wa West Subdistrict, Khlong Sam Wa District, Bangkok.	Director / Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee	
3. Dr. Amnuay Gajeena (Age 70 years) Address: No. 87/32 Moo 6 Bang Rak Yai Subdistrict, Bang Bua Thong District, Nonthaburi.	Director / Independent Director / Member of the Audit Committee	

Note: Details of independent directors' biographies appear in 56-1 One Report Year 2025 under the heading "Directors' Profile", which was disclosed on www.nova-organic.com

* The disclosure of special interest specified in the AGM Checklist Form is the disclosure of information specifically on any special interest that an independent director who will be acting as proxy for the shareholders has in any matters on the agenda such a special interest in the election of directors due to being a nominee for the re-election.

Company's Articles of Association relating to the General Meeting of Shareholders and voting

33. The Board of Directors shall convene an Annual General Meeting of Shareholders within the period of four (4) months from the end of each accounting period.

General Meeting of Shareholders other than that as specified in the first paragraph shall be called Extraordinary General Meeting. The Board of Directors may call Extraordinary General Meeting whenever they think appropriate.

Anyone or more shareholders holding shares in aggregate no less than ten (10) percent of the total number of issued shares, may, at any time, subscribe their names and clearly state the business and purpose in a letter requesting the Board of Directors to call an Extraordinary General Meeting. In this case, the Board of Directors shall call the shareholders meeting within the period of forty-five (45) days from the date of receipt of such letter from the shareholders

In case the Board of Directors fails to call for the meeting within such period under the third paragraph, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders holding the required aggregate number of shares may themselves call the meeting within of forty-five (45) days as from the date of expiration of the period under the third paragraph. In such case, the meeting is deemed to be a shareholders meeting called by the Board of Directors and the Company shall be responsible for the necessary expenses as may be incurred in the courses of convening such meeting and the Company shall provide reasonable facilitation.

In the case where it appears that any meeting of shareholders, which is called by the shareholders under paragraph four, the number of shareholders who attended the meeting was insufficient to form a quorum as specified. The shareholders under the fourth paragraph must jointly be responsible for reimbursement of expenses incurred in holding the meeting at that time.

In the case that shareholders summon a meeting as per the fourth paragraph, shareholders summoning the meeting may send notice summoning the meeting to shareholders via electronic methods, provided that such shareholders have declared their intention or given consent to the Company or the Board of Directors.

34. The meeting of shareholders may be held in the form of an electronic meeting. Holding a meeting in such a way must be in accordance with the laws or rules in force at that time or mutatis mutandis, apply such relevant laws or regulations. Shall be deemed that the meeting of shareholders through electronic

media shall have the same effect as the meeting of shareholders attending the same meeting in accordance with the procedures provided for in these laws and regulations.

35. The board of directors must send a meeting notice to shareholders and the registrar not less than seven (7) days before the meeting date. The meeting notice must be advertised in a Thai-language daily newspaper published and distributed in the area where the head office or branch office of the company is located for a period of three (3) consecutive days or advertised via electronic media in accordance with the rules required by law.

    The location that will be used for the meeting will be in the province where the company's headquarters is located or any other place as the committee may determine.

36. At the shareholders' meeting whether meeting at the same place or meeting via electronic media, Shareholders and proxies (if any) must be present at the meeting for not less than twenty-five (25) people or not less than one-half (1/2) of the total number of shareholders and must hold shares in aggregate not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold. As a result, a quorum will be formed.

    In the event that any shareholders' meeting after one (1) hour has elapsed, the number of shareholders attending the meeting is insufficient to form a quorum as specified. If the shareholders' meeting was called because of the request, let the meeting be canceled. If the shareholders' meeting was not called at the request of the shareholders, let get the new schedule meeting. In this case, the notice summoning the meeting shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. In the latter meeting, a quorum is not required.

37. The chairman of the board shall preside over the shareholders' meeting. Whether meeting at the same place or meeting via electronic media, If the chairman is not present at the meeting or is unable to perform his duties, the vice chairman shall preside over the meeting. If there is no vice-Chairman, or if he is not present at the meeting or is unable to perform his duties. The meeting shall elect one of the shareholders present to preside over the said meeting.

38. To vote at the shareholders' meeting, whether meeting at the same place or meeting via electronic media, it shall be deemed that one (1) share has one (1) vote and if any shareholder has a special interest in any matter, that shareholder has no right to vote on that matter. In addition to voting for the election of directors, and the resolution of the shareholders' meeting must consist of the following votes:

(1) In an ordinary case, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. If there are equal votes, the chairman of the meeting shall have an additional vote of one (1) as a casting vote.

(2) In the following cases, must hold a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

a) Selling or transferring all or part of the company's business to another person.

b) The purchase or acceptance of a transfer of a private company's or another public company's business to a company.

c) Making, amending, or terminating contracts relating to the leasing of all of the company's business or some important parts, assigning other people to manage the company's business or a merger with another person for the purpose of sharing profit and loss.

d) Amendments to the Company's Memorandum of Association or Articles of Association.

e) Increase or decrease the company's registered capital.

f) Dissolution of the Company.

g) Issuance of debentures of the company.

h) The company's merger with another company.

39. The activities that the annual general meeting of shareholders should do are as follows:

(1) Consider the report of the Board of Directors showing the company's business in the past year.

(2) Examine and approve the balance sheet and profit and loss statement.

(3) Consider about allocating profits, dividend payment and allocating money as a legal reserve.

(4) Consider electing directors to replace those who retire on a rotating basis.

(5) Consider fixing the directors' remuneration.

(6) Consider appointing an auditor and remunerate audit fees.

(7) Other businesses.

Registration terms and conditions, procedures, and documents to be presented on the meeting day.

1. Documents that participants must present before attending the meeting

Individuals

1. In the event that a shareholder wishes to attend the meeting in person
   - Please fill in the document requesting to attend the meeting (Attachment 10).
   - Attach a copy of a valid government-issued identification document such as an ID card, government ID card, driver's license, or passport. In case of name-surname changes, shareholders are requested to attach supporting evidence.

2 If a shareholder appoints another person to attend the meeting on his/her behalf.
   - Please fill in the document requesting to attend the meeting (Attachment 10).
   - The Proxy Form (attached with the invitation letter) is filled in all information signed by the proxy grantor and the proxy correctly and entirely together with duty stamp affixed;
   - A copy of the proxy grantor's identity document, such as an ID card, a government official ID card, passport (In the case of foreigners) that has not expired and signed certifying the true copy of the proxy.
   - A copy of the proxy's identity document, such as an ID card, a government official an ID card, passport (In the case of foreigners) that have not expired and signed certifying the true copy of the proxy.

Juristic persons:

1. If the person authorized to sign on behalf of the juristic person (director) wishes to attend the meeting in person.
   - A copy of the shareholder's juristic person registration certificate issued no later than one year before the date of the shareholders' meeting, which is duly certified by the juristic person representative (director) authorized to sign on behalf of the juristic person.
   - A copy of the identity document of the representative of the juristic person (director), such as an ID card, a government official ID card, passport (In the case of foreigners) that has not expired and signed to certify the true copy.
2. If the proxy is assigned to attend the meeting instead.
   - The Proxy Form C (attached with the invitation letter) is filled in all information signed by the proxy grantor and the proxy correctly and entirely together with duty stamp affixed;

- A copy of the shareholder's juristic person registration certificate issued no later than one year before the date of the shareholders' meeting, which is duly certified by the juristic person representative (director) authorized to sign on behalf of the juristic person.
- A copy of the identity document of the representative of the juristic person (director), such as an ID card, a government official ID card, passport (In the case of foreigners) that has not expired and signed to certify the true copy.
- Copy of the identity document of the proxy as in the case of natural persons as mentioned above.

Suppose the documents or evidence mentioned above are not Thai or English versions. In that case, the shareholders must present an English translation of the document signed to certify the translation by the shareholder or by an authorized signatory to bind that juristic person (in the case of a juristic person).

2. If a shareholder wishes to appoint an independent director as a proxy:

Suppose any shareholders cannot attend the meeting in person or cannot appoint other proxies to attend the meeting and wish to appoint an independent director as a proxy. In this regard, they can send a proxy form (Attachment 4, 5 and 6, respectively) specifying the proxy as one of the independent directors as specified by the Company along with supporting documents to the Company by the date within **April 23, 2026** via E-Mail: secretary@nova-organic.com

Note: If the shareholders specify their votes in each agenda, the independent directors will cast their votes as specified in the proxy form. In which the voting in each agenda, shareholders have the right to vote in agreeing, disagreeing, or abstaining only and cannot divide a partial vote (unless it is a Custodian vote).

In the case of a shareholder who is a foreign investor and appoints a custodian in Thailand to be a stock depository and keeper:

Please submit the following information:

1. The Proxy Form C (attached with the invitation letter) is filled in all information signed by the proxy grantor and the proxy correctly and entirely together with a 20-baht duty stamp affixed;
2. Custodian juristic person registration certificate (Custodian) with a signature certifying true copy by the authorized signatory on behalf of the juristic person of the Custodian or the attorney with the corporate seal.
3. A power of attorney from the shareholders for the Custodian to be authorized to sign the proxy form;
4. A letter confirming that the person signing the proxy form is authorized to operate a custodian business;
5. Copy of ID card, or a copy of government official ID card, or copy of passport (In the case of foreigners) of the proxy with certified the true copy;
6. Submit information via E-Mail: secretary@nova-organic.com

3. Registration procedure and schedule

3.1 Participants must submit documents as specified in items 1 and 2 for officials to check for completeness at the document checkpoint, which will be open for document check and registration from 08.30 to 10.00 hrs.

3.2 Take the verified documents to register at the registration counter.

3.2.1 Shareholders who come in person and natural person proxy holders, please register in the "Natural person, come in person/receive proxy" box.

3.2.2 Legal entity proxy (fund/institution) registered in the "Legal entity/fund/institution" field.

3.3 Participants will receive voting cards, snack, souvenirs, and an evaluation form.

3.4 The chairman of the meeting conducted the meeting according to the agenda in order until all agenda items were completed and closed the meeting.

Note

- Participants who will leave early, please vote on the ballot, give your comments on the evaluation form, and submit it to the officer for further record.

- The company reserves the right to not accept registration for those who do not submit complete documents or register late after the meeting is closed.

****

หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
NOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 26 มีนาคม 2569
Date

เรียน
To

บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น/หน่วย
Holding the total amount of shares/units

หุ้นสามัญ หุ้น/หน่วย
Ordinary share shares/units

หุ้นบริมสิทธิ หุ้น/หน่วย
Preferred share shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NV&date=260430

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.
Meeting Date : Thursday, April 30, 2026 at 10:00 hrs.
สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :
ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
At Nova Organic Public Company Limited No. 468 Soi Ramall soi 60 Samaedum Subdistrict, Bangkhuntian, Bangkok

ข้าพเจ้า.....เป็น[ ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
of NOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NV&date=260430 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เว็บไซต์: https://www.nova-organic.com/shareholder-meetings/ / โทร 024171130 ต่อ 109 / email : -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=NV&date=260430
You can also contact the issuer for the annual report
Website : https://www.nova-organic.com/shareholder-meetings/ /Tel. +66 24171130 Ext. 109 / email : -
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อดังนี้

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2569

5 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ 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

6 พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเสร็จสิ้นเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571

7 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.08 บาทต่อหุ้น จึงเห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนออนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2568

10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

(หฤทัย สิริสินวิบูลย์) (ยุพิน จันทร์จุฑามาศ)

กรรมการ กรรมการ

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

Opinion of board of directors We recommend the shareholders to Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2025.

2 To acknowledge the company's performance of year 2025.

Opinion of board of directors We recommend the shareholders to acknowledge the company's performance of year 2025.

3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025.

Opinion of board of directors We recommend the shareholders to consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025, as duly audited and certified by the auditor from Siam Truth Audit Company Limited and reviewed by the Audit Committee.

4 To approve the appointment of the auditors and approve the audit fees of year 2026.

Opinion of board of directors We recommend the shareholders to appoint auditors from Siam Truth Audit Company Limited as the Company's auditors for the fiscal year ended 31 December 2026 and the audit fees of year 2026.

5 To approval of the Transfer of Share Premium to Offset the Company's Accumulated Losses.

Opinion of board of directors It is deemed appropriate for the Annual General Meeting of Shareholders to approve the transfer of a share premium of 196.29 million baht to offset all accumulated losses of the company as of December 31, 2025, amounting to 196.29 million baht. After offsetting the accumulated losses, the company will have a remaining share premium of 773.70 million baht and no accumulated losses, which will enable the company to pay dividends in the future if the company has sufficient net profit and cash flow.

6 To approval of Extending the Share Repurchase.

Opinion of board of directors Since the average price over the past three months as of February 25, 2026, prior to the date the board resolved to convene the shareholders' meeting, was lower than the average repurchase price, it is deemed appropriate to propose to the meeting for consideration and approval an extension of the deadline for selling repurchased shares to November 16, 2028.

7 To approval of no dividend payment for the Year as ended 31 December 2025.

Opinion of board of directors According to the consolidated financial statements of the company and its subsidiaries, there was a net loss of 43 million baht in 2025, representing a loss of 0.08 baht per share. We recommend the shareholders to approval of no dividend payment for the Year as ended 31 December 2025.

8 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

Opinion of board of directors We are appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the re-election of the 2 directors who retired by rotation to be re-elected for another term.

9 To approve the remuneration of the Board of Directors of Year 2026.

Opinion of board of directors We recommend the shareholders to approve the remuneration of the Board of Directors of Year 2025.

10 Other Matters (if any)

Opinion of board of directors The company has announced on the company's website and through the news system of the Stock Exchange of Thailand that it is inviting shareholders to nominate a list of qualified persons to be elected as the company's directors, including proposing an agenda. From October 1, 2025, to December 31, 2025, there was no shareholder nominating a person according to the specified criteria or agenda for the company.

(Haruethai Sirisinviboon) (Yuphin Chanjuthamard)

Director Director

บจก.โนวา ออร์แกนิค มหาชน (สำนักงานพระราม 2) / Nova Organic Public Company Limited (Ramall)

เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

468 Soi Rama 2, Soi 60, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150