

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพระราม 2

เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ มีการจัดเตรียมของชำร่วยและอาหารว่างไว้สำหรับรับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (แบบ56-1 One Report 2568)
 2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 3. รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 7. ผู้ नियามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เสนอไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม: ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระราม 2 เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.nova-organic.com/shareholder-meetings/>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระราม 2 เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วง

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี One Report 2568 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

รายการ	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์	1,223
หนี้สิน	119
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,104
รายได้จากการขายสินค้า	594
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(43)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.08)

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเลือก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากมีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001

โดยกำหนดให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) กำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) คงเดิมกับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท/ปี/ บริษัท คงเดิมกับปี 2568

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ส่วนต่าง
1. งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	700,000	-
2. งานทดสอบระบบควบคุม	400,000	400,000	-
3. งานสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส)	600,000	600,000	-
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	84,846	จ่ายตามจริง	84,846
	(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)		
รวมค่าสอบบัญชี	1,784,846	1,700,000	84,846

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

เนื่องด้วยบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 196.29 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ตามมาตรา 51 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 196.29 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 196.29 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้วนั้น จะส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหุ้น จำนวน 773.70 ล้านบาท ซึ่งการล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักกลบด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2568	
	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	หลังการล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียน	300	300
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300	300
ทุนสำรองตามกฎหมาย	29.90	29.90
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	969.99	773.70
ขาดทุนสะสม	-196.29	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,103.60	1,103.60

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมต่างๆ 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 และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ กับหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้อำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้การทำงานดังกล่าวได้

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

เนื่องจาก ผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.08 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2568 โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	
	ปี 2568	ปี 2569
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000

ไม่มีคำตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม

การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 5 และ 6

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายประจักษ์ ตั้งติสานนท์ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา หรือ นายอำนวยการ กาจินะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 มาที่อีเมล : secretary@nova-organic.com หรือ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท” เลขที่ 468 พระราม 2 ซอย 60 แยก 5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 4 หรือ 5 หรือ 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่

- ช่องทาง E-Mail : secretary@nova-organic.com หรือ
- ช่องทางโทรศัพท์: 024171130 ต่อ 109
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) 468 พระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

- ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ <https://www.nova-organic.com/shareholder-meetings/> หัวข้อของ นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น >> การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
- โปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม
- หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งที่เลขานุการบริษัท โทร 024171130 ต่อ 109

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ



ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เอง โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนนัทท์ “DONUTT” เช่น โดนนัทท์คอลลาเจน และโดนนัทท์โทเทิลไฟเบอร์ เป็นต้น (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าลิฟเนส “LIVNEST” ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบถึงเช้า และ (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม คิว-ติน แอร์โทนิค เซรั่ม และเครื่องตีผสมสมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงสตรี เวอร์จีดริง รสบัว เป็นต้น



การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

- รายได้จากการขาย กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2568 จำนวน 594.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2567
- กำไรขั้นต้น สำหรับปี 2568 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 320.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2568 เท่ากับ 288.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2568 เท่ากับ 77.82 ล้านบาท ลดลง 6.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- กำไรสุทธิ กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2568 เท่ากับ 43.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขาย ลดลง 53.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 55 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2568		ปี 2567		เปลี่ยนแปลง	
รายได้จากการขาย	594.29	100%	573.95	100%	20.34	4%
ต้นทุนขาย	273.81	46%	315.03	55%	(41.22)	-13%
กำไรขั้นต้น	320.48	54%	258.92	45%	61.56	24%
รายได้อื่น	1.55	0%	3.08	1%	(1.53)	-50%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	288.57	49%	253.35	44%	35.15	14%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	77.82	13%	84.71	15%	6.82	-8%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	(44.36)	-7%	(76.06)	-13%	31.70	42%
รายได้ทางการเงิน	1.05	0%	2.17	0%	(1.12)	-52%
ผลขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง	(8.02)	-1%	(0.01)	0%	(8.01)	80100%
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	7.77	1%	(3.21)	-1%	10.98	141%
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน	6.90	1%	9.68	2%	(2.78)	-40%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(5.09)	-1%	-	0%	(5.09)	100%
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.00	0%	(30.00)	-5%	31.00	3100%
ต้นทุนทางการเงิน	(2.64)	0%	(3.13)	-1%	(0.49)	-16%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(43.39)	-7%	(100.56)	-18%	57.17	57%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	-	0%	-	-0%	-	0%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(43.39)	-7%	(100.56)	-18%	57.17	57%
กำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ ผลประโยชน์พนักงาน	-	0%	3.64	1%	(3.64)	-100%
ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับรายการไม่จัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง	-	0%	-	0%	-	0%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(43.39)	-7%	(96.92)	-17%	53.53	55%

รายได้จากการขาย

ไตรมาส 4/2568 บริษัทมีรายได้จากการขาย 189.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2567 โดยการเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น

สำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 594.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 20.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยการเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาเชิงรุก ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

กำไรขั้นต้น

ไตรมาส 4/2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 115.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 32.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2567 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 โดยการเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 320.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 61.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2567 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 โดยการเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการบริหารต้นทุนและกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ไตรมาส 4/2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 91.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 21.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2567 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการโฆษณาเชิงรุก เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น

สำหรับปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 288.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 35.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาเชิงรุก เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ไตรมาส 4/2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 17.77 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2567 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 11 โดยการปรับลดดังกล่าวเป็นผลจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

สำหรับปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 77.82 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 6.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8 โดยการปรับลดดังกล่าวเป็นผลจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและรัดกุม

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 4/2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 2.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้น จำนวน 3.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2567 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 327

สำหรับปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 43.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขาย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 53.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 55

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น	%
	ล้านบาท	ล้านบาท	(ลดลง)	
สินทรัพย์รวม	1,223	1,259	(36)	-3%
หนี้สินรวม	119	112	7	6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,104	1,147	(43)	-4%

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,223 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 36 ล้านบาท การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ประกอบกับผลของการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามรอบบัญชี รวมถึงการลดลงของเงินลงทุนระยะสั้นและเครดิตภาษีซื้อ

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 7 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการดำเนินธุรกิจที่ขยายตัวในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,104 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 43 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 43.39 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี**1. นายบรรจง พิชญประสาธน์**

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7147 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ปี 2561 – 2564)

ประวัติการศึกษา :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

2560 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด
2557 – 2559 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2548 – 2557 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2547 – 2548 บริษัท เอส.เค.แอกเคานท์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2542 – 2547 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 9429 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : - ปี (เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน : ไม่มี)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

2560 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด
2556 – 2559 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2546 – 2556 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

3. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 10001 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ปี 2565 - 2568)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน :

2559 - ปัจจุบัน บริษัท สยาม ทูรส์ สอบบัญชี จำกัด
2553 – 2559 บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด
2547 – 2553 บริษัท เอส.เค.แอกเคานท์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประวัติกรรมการ

1. นางยุพิน จันทร์จัทมาศ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร (อายุ 56 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 480 ซ.พระราม2 ซอย60 แขวงสามสี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน (วาระที่ 2 : 3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- หลักสูตรอบรม IOD: DCP 242/2560

ความชำนาญหลัก : ด้านบัญชีการเงิน // ด้านขายและการตลาด // ด้านบริหารจัดการ // ด้านทรัพยากร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เหมยฮ่อง โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นิวทริชั่น พลัส จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวาจี อินโนเวชั่น จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวา เวเนเจอร์ส จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 31 ธันวาคม 2568

ตนเอง : 149,518,000 หุ้น คิดเป็น 25.95 %

บริษัทที่มีอำนาจควบคุม : 217,285,800 หุ้น คิดเป็น 37.72 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



2. นางสาวกชกร สายสิงห์

ตำแหน่ง : กรรมการ (อายุ 47 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 82 ซอยเทียนทะเล19 แยก1-5 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 (นับวาระแทน วาระที่ 2 : 3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตรอบรม IOD: DAP 240/2026

ความชำนาญหลัก : ด้านบัญชี การเงิน และการลงทุน // ด้านการจัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2566 – ปัจจุบัน : หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ฉัตรธนาโลหะกิจ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายแปรงอุตสาหกรรม)

2564 – 2567 : กรรมการ บริษัท ทีซีเอส เมทัล จำกัด (นำเข้าและจำหน่ายเหล็ก)

2561 - 2666 : วิชาการผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท สยาม โคชิ จำกัด

2551 - 2561 : หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



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 ออร์แกนิก 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
หุ้นบริวาร	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 ตั้งติสานนท์ 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 หรือ
 Amphur/ District Bueng Kum District, Province Bangkok. Zip Code 10240 or

(3) นายมงคล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา 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 หรือ
 Amphur/ District Khlong Sam Wa District, Province Bangkok. Zip Code 10510 or

(4) นายอานวย กาจึน๊ะ 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 บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงสามตำ
 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

หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน 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;

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ออร์แกนิก 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
หุ้นบริวารสิทธิ	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 ตั้งติสานนท์ 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 ออยุธยา 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

<input type="checkbox"/> (4) นายอานวย กาจึนะ	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 ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงสามตำ
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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 พิจารณานำมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน

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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงจ่ายเงินปันผล 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors
- ชื่อกรรมการ นางสาวชกร สายสิงห์
Name Ms.Kochakorn Saising
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายพิน จันทร์จัทมาต
Name Mrs.YUPHIN CHANJUTHAMARD
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569

Agenda no. 9 Subject: To approve the remuneration of the Board of Directors of Year 2026.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (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 depository 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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
 as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิก 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

หุ้นบริวารสิทธิ 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 ตั้งติสานนท์ อายุ 84 ปี
 Mr.PRAKIT TANGTISANON Age 84 years

อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 54/115 หมู่ที่ 13 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 ออยุธยา 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) นายอำนวยการ กาจินะ 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 ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงสามตำ
 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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

หุ้นบริวารสิทธิ 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 พิจารณารับอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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 จันทร์จัทมาศ

Name Mrs.YUPHIN CHANJUTHAMARD

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานำมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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;

- 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.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- 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.
- 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.

คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัด ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง กรณีเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน ต้องพ้นจากการเป็นพนักงานในฝ่ายดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) เป็นกรรมการที่ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายประกิจ ตั้งติสานนท์ (อายุ 84 ปี)	เลขที่ 54/115 หมู่ที่13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี
2. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา (อายุ 66 ปี)	เลขที่ 55/3 ซ.พระยา สุเรนทร์ 44 แขวงสามวา ตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร	กรรมการ / กรรมการ อิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
3. นายแพทย์อำนาจ กาจันะ (อายุ 70 ปี)	เลขที่ 87/32 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	กรรมการ / กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One report) หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยบน www.nova-organic.com แล้ว

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีมีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ก็วาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่ เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้ แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

ข้อ 34. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดประชุมขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการนัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับใช้ในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัทตั้งอยู่เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้ากรณีในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 39. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(7) กิจการอื่นๆ

เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) – สำนักงานพระราม2 เลขที่ เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
 - ให้แสดงเอกสารหรือสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 - ผู้รับมอบฉันทะลงนาม และนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้มีอำนาจที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

2. หนังสือมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

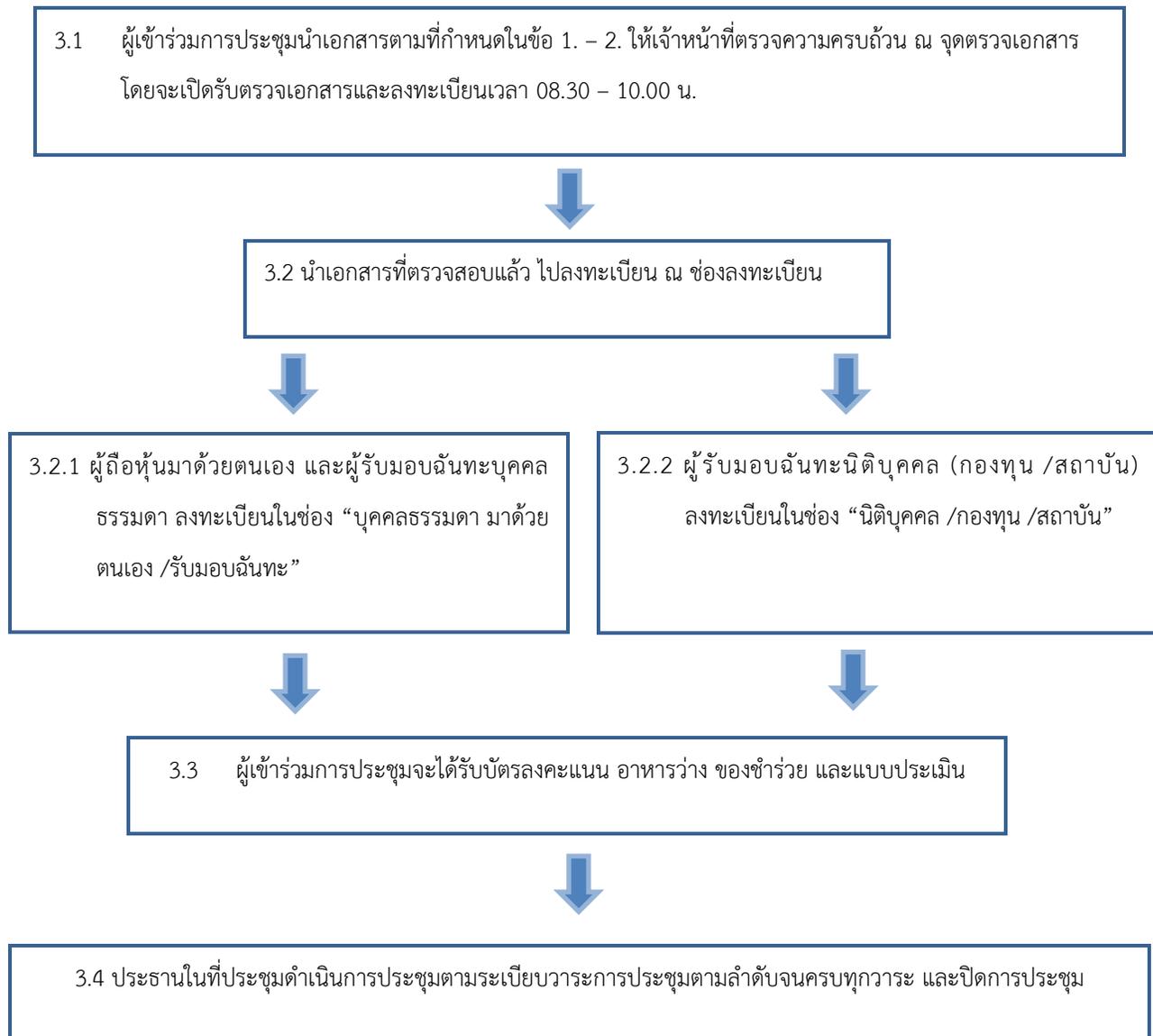
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (เอกสารแนบ 4 5 และ 6 ตามลำดับ) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบมาในวันประชุมด้วย

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาในวันประชุมด้วย

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนและกำหนดการ



หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบประเมิน และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ให้นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้าภายหลังจากการปิดประชุม



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท โนวา ออร์แกนิก 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
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวาร
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<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 ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 468 ซอยพระราม2 ซอย60 แขวงสามยุค 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 ออร์แกนิก 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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่เกิดเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมาธิการในเรื่องดังกล่าว 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

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
- 3 พิจารณอนำมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สยาม ทูรด์ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 4 พิจารณอนำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูรด์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- 5 พิจารณอนำมติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
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 พิจารณอนำมติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเสร็จสิ้นเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571
- 7 พิจารณอนำมติตั้งการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.08 บาทต่อหุ้น จึงเห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
- 8 พิจารณอนำมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนออนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- 9 พิจารณอนำมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติในปี 2568
- 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

(हत्य सललवल)

करण

(यलन जनरुतमत)

करण

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 Sirisinvi boon)

Director

(Yuphin Chanjuthamard)

Director

บจก.โนวา ออร์แกนิก 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

