

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



หุ้นบริวารสิทธิ
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานมาครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
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 พิจารณอนำมติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนำมติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สยาม ทูรุษ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 4 พิจารณอนำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูรุษ 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 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณอนำมติขยายเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเสร็จสิ้นเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571
- 7 พิจารณอนำมติตั้งการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.08 บาทต่อหุ้น จึงเห็นสมควรอนำมติตั้งจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
- 8 พิจารณอนำมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนออนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- 9 พิจารณอนำมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนำมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำปี โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติในปี 2568
- 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

(หญิง สิริสินวิบูลย์)

กรรมการ

(ยุพิน จันทร์จุฑามาศ)

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 Sirisinvi boon)

Director

(Yuphin Chanjuthamard)

Director