

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
หุ้นบริมสิทธิ 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

(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

(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 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 Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง 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 Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง 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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติงดการจ่ายปันผลเป็นเงินปันผล 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 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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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 นายพิน จันทร์จัทมาต

Name Mrs.YUPHIN CHANJUTHAMARD

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง 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 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.