

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดดังต่อไปนี้

## หลักเกณฑ์

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ดำเนินการส่งคำถามล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ และ ระยะเวลาการถือหุ้น

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1.2.1 **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

1.2.2 **หลักฐานการแสดงตน**

- บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัทฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2. การส่งคำถามล่วงหน้าและกระบวนการพิจารณา

2.1 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 1.2 ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1) **อีเมลล์** : Companysecretary@nirvanadevelopment.co.th

2) **ไปรษณีย์**: ส่งถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

2.2 ประเด็นคำถามจะต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น

2.3 เลขานุการบริษัทจะพิจารณาคำถามในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านอีเมลล์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทางและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2.1 หรือ เป็นคำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิ