



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



*หมายเหตุ

1. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าประชุม ในเวลา 08.00 น.
2. บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก
3. บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรอง สำหรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)	11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)	21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	49

ที่ NVD-CSR-2503-003

17 มีนาคม 2568

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
2. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
9. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ NVD (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องที่มีโปรแกรมรองรับและสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลและพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้อัตราการจัดสรรปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการ

ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยสำหรับผลการดำเนินการในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 632,503,835 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 86,269,582 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติอนุมัติเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

- ก) งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการในปี 2567
- ข) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 632,503,835 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,625,191.75 บาท

รายละเอียดตารางเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	การจ่ายปันผล ประจำปี 2567	งดจ่ายปันผล ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท)*	180,045,507	632,503,835
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม ส่วนของบริษัทใหญ่ (บาท)*	201,089,983	86,269,582
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	1,553,175,537	1,553,175,544
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.026	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	40,382,563.96	-
อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	20.08%*	**-

หมายเหตุ: * อัตราการจ่ายปันผลในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 20.08 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50% ของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

** งดจ่ายปันผลในปี 2568 (ปีที่เสนอ)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ได้แก่ 1) นายศรัณย์ สุภคศรัณย์ 2) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ 3) นายศรศักดิ์ สมวัฒนา และ 4) นายอโณทัย ฉันทวานิช ซึ่งนายอโณทัย ฉันทวานิช ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่านจาก 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นายศรัณย์ สุภคศรัณย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายศรศักดิ์ สมวัฒนา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว และเห็นว่ากรรมการลำดับที่ 1) – 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยไม่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ แทนนายอโณทัย ฉันทวานิช ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2568 พร้อมกันนี้ให้เสนอลดจำนวนกรรมการจาก 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่จำนวน 9 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ทุกรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
- 2) ค่าตอบแทนได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 3) โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
- 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนประจำ	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
1.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการ	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
ข) รองประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
ค) กรรมการ	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
1.1.2 ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการ	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) รองประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
ค) กรรมการ	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.5 คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการบริหาร	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
ข) กรรมการบริหาร	20,000 บาท /เดือน	20,000 บาท /เดือน

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
2. บำเหน็จ	โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทนอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ	โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. คำตอบแทนอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : - กรรมการที่เป็นพนักงาน ไม่มีสิทธิรับคำตอบแทนกรรมการ

- คำตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน จะจ่ายครั้งเดียว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501 และ/หรือ
- 2) นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,770,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,570,000 บาท (ไม่รวม ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการ บริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูล และประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่ละท่าน **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

ลำดับ	บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท ทีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	
		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1.	ค่าสอบบัญชี บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (NVD)	1,800,000	1,800,000
บริษัทย่อย			
1	บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	80,000	80,000
2	บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด	360,000	360,000
3	บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด	80,000	80,000
4	บริษัท เอ็กซ์เทนดด์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส เซส จำกัด	80,000	80,000
5	บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด	310,000	310,000
6	บริษัท เนอวานา ยู จำกัด	230,000	230,000
7	บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด	160,000	170,000
8	บริษัท เอ็นวีดีไอ จำกัด	80,000	80,000
9	บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด	140,000	140,000
10	บริษัท เนอวานา สุขุมวิท จำกัด	80,000	90,000
2.	ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม	1,600,000	1,620,000
3.	ค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วม บริษัท เนอวานา อัลไล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น		3,550,000	3,570,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 (Record Date)

ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) โดยแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 ประเภทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nirvanadevelopment.co.th หรือเอกสารหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้รายละเอียด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ได้ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จะจัดส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี และหนังสือเชิญประชุมของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR Code แทนการใช้กระดาษหรือแผ่นซีดีรอม เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว โดย QR Code ดังกล่าว อยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับและสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลของบริษัทฯ รายละเอียดขั้นตอนการดาวน์โหลด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ผ่านช่องทางดังนี้

- อีเมล (Email Address) : companysecretary@nirvanadevelopment.co.th หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :
“เลขานุการบริษัท” บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีเชียร เจียกเจิม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-105-6789 ต่อ 505

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล : IR@nirvanadevelopment.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-105-6789 ต่อ 526

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล : companysecretary@nirvanadevelopment.co.th

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล : นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
อายุ : 51 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 มกราคม 2564



(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งใน วันที่ 22 เมษายน 2565 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระถึงเดือนมีนาคม 2568 รวมเป็น ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 2 เดือน)

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program 8/2019- IOD
: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 25/2017- IOD
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 114/2015 – IOD

การอบรมอื่นๆ : -

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 : จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม
: คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
: คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง
2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เวล ดี โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

2564- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)

2561- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

2564 - 2567 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

2561 - 2567 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2557 - 2566 กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

2558 - 2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ :

ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ :

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ :

การมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติ
บุคคล หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ /สินค้า/บริการ/การเช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็น		✓

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
ผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓
5. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน		✓

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้


- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล	: นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	
อายุ	: 67 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประเภทกรรมการกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ตุลาคม 2567 (แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยลาออกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 3 เดือน และได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระถึงเดือนมีนาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 5 เดือน)	
การศึกษา	: ปริญญาโท / M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. : ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A. : Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A. : เกียรตินิยม หลักสูตรการปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 /2561 : วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558 : วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17/2555-56 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553 : ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 18/2548)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 21/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การอบรมอื่นๆ	: Climate Governance, Class 4/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548- IOD	

การเข้าร่วมประชุมปี 2567	:	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม	
	:	คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : - ไม่มี -

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2558- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที่.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

2564 - 2567 กรรมการ บริษัท ทีเอฟเอมเจวี จำกัด (มหาชน)

2559 - 2566 กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

2562 – 2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2558 - 2563 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2555 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2563 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2548 - 2563 กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ :

ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีกรดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านการเงิน รวมถึงการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ :

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ :

การมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓
5. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน		✓

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้


- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล	: นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	
อายุ	: 51 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 17 มกราคม 2560 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และวันที่ 21 เมษายน 2566 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารถึงเดือนมีนาคม 2568 รวมเป็น ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 2 เดือน)	
การศึกษา	: ปริญญาโท Master of Science in Finance University of Colorado at Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา	
	: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 154/2554	
การอบรมอื่นๆ	: Harvard Business School หลักสูตร Designing and Executing Strategy CHINA (2012)	
	: Advanced Security Management Program (Class 4/2013)	
	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 8/2559	
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	: จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม	
	: คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
	: คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
	: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

- จำนวน 412,853,104 หุ้น ร้อยละ 26.58
- คู่สมรส ถือหุ้น จำนวน 125,786 หุ้น ร้อยละ 0.01

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 10 แห่ง

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา สุขุมวิท จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์เทนดี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ยู จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา อัลไล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา สุขุมวิท จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์เทนดี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ยู จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา อัลไล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2556 – 2563 กรรมการบริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด

2548 - 2560 กรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ :

ได้ผ่านกระบวนการกักันกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน รวมถึงการพัฒนาองค์กร

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายนามและข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	ปีที่ตรวจสอบงบการเงิน
1. นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์	8501	ไม่มี	2	2566-2567
2. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	11133	ไม่มี	-	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย ซึ่งคณะกรรมการมีความมั่นใจว่า จะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทรวมทั้งหมดสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 ยังได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,770,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,570,000 บาท(ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	ปี 2567	ปีที่เสนอ 2568	
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท (NVD)	1,800,000	1,800,000	-
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	1,750,000	1,770,000	1.14
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิ้น	3,550,000	3,570,000	0.56
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8501
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ในการสอบบัญชี	มากกว่า 20 ปี
คุณสมบัติ / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบในตลาดทุน- ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- หุ้นส่วนผู้สอบบัญชีตลาดทุน บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	2 ปี คือ ปี 2566 และ ปี 2567

2. นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11133
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ในการสอบบัญชี	มากกว่า 12 ปี
คุณสมบัติ / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบในตลาดทุน- ASEAN Chartered Professional Accountant- ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- หุ้นส่วนผู้สอบบัญชีตลาดทุน บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	-

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

- ข้อ 29. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามที่กำหนดในวรรคสองข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจัก

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 33. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 34. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 35. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 36. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วยมิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นๆ ได้ตามความเห็นสมควร

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



1. นายกำปนาท โลหเจริญนิช

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 74 ปี

อยู่ติดต่อกับ : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้ :

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ



2. พลเอกภูเกียรติ ศรีนาคา

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

อยู่ติดต่อกับ : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้ :

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ



3. ม่อมหลวงทองมุกฏ ทองใหญ่

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 56 ปี

ที่อยู่ติดต่อกับ : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีดังนี้ :

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี และไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น

รวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

(1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ (1)
และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นตัวแทน

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ (2)
และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

นายกัมปนาท โลหะเจริญวนิช อายุ 74 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ

พลเอกกัญเกียรติ ศรีนาคา อายุ 64 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ

หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่ อายุ 56 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของ
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

(1) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นตัวแทน

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช อายุ 74 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ

พลเอกกัญเกียรติ ศรีนาคา อายุ 64 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ

หม่อมหลวงทองมฤฎ ทองใหญ่ อายุ 56 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

หนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นใน

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ (1) และ
ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ (2) และ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะฟัง เลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของ กรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลและพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และลดจำนวนกรรมการ บริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรัณย์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.2 นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.3 นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C

(For foreign shareholders who appointed Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders Register no.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า / We _____ สัญชาติ Nationality _____

ที่อยู่ Address: _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ _____ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

As being the custodian of _____ being a shareholder of Nirvana Development Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding total of amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows;

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ are and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 1. และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1 นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Miss _____ Age _____ year(s)

ที่อยู่ _____

Address

หรือ/Or

นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

Mr. / Mrs. / Miss _____ Age _____ year(s)

ที่อยู่ _____

Address

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 2. และ เลือกกรรมการอิสระคน
ใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2. and select
one of the independent directors.

2 Appoint the following Independent Directors of the Company as your proxy.

นายกัมปนาท โหลเจริญวิทย์ อายุ 74 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

Mr. Kampanat Lohacharoenvanich Age 74 years Residing at Nirvana Development

Public Company Limited No. 343/351 Road Prasert - Manukitch District Aumphur

Buangkum, Province Bangkok Post Code 10230 หรือ/Or

พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา. อายุ 64 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
GEN.Kukiat.Srinaka Age 64 years Residing at Nirvana Development Public Company Limited No.343/351 Road Prasert - Manukitch District Aumphur Buengkum, Province Bangkok Post Code 10230 หรือ/Or

หม่อมหลวงทองมุกข์ ทองใหญ่ อายุ 56 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
M.L.Thongmakut Thongyai Age 56 years Residing at Nirvana Development Public Company Limited No.343/351 Road Prasert - Manukitch District Aumphur Buengkum, Province Bangkok Post Code 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Friday, 25 April 2025, at 10.00 a.m. at Benjasiri 1-2 Room, 5th Floor, Novotel Bangkok Sukhumvit 20, 19/9 Soi Sukhumvit 20 Kwang Klong Toey, Khet Klong Toey, Bangkok 10110 or any date and at any postponement thereof.

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement (Details of Independent Directors are set out in Attachment4 of the Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows;

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Full authorization to vote by all number of shares held by me.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Partial authorization:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Common share shares and having votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
Agenda 1: To acknowledge the Company's operational results for the year 2024

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2: To consider and approve the annual Financial Statements for the year ended 31 December 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลและพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3: To consider and approve the non-payment of dividend and the appropriation of the Legal reserve

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน

Agenda 4: To consider and approve the appointment of directors who retired by rotation and the reduction of the number of directors from 10 to 9

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee

4.1 นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ / Mr. Saran Supaksaran

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

4.2 นายวีระศักดิ์ สุตถันทวีบูลย์ / Mr. Virasak Sutanthavibul

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

4.3 นายสรศักดิ์ สมวัฒน์นา / Mr. Sornsak Somwattana

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

Agenda 5: To consider and approve the remuneration of directors for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 10: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors' remuneration for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7: To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าว

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / The proxy is granted by a shareholder of Nirvana Development Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมไมเวเทิล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Friday, 25 April 2025 at 10.00 a.m. at Benjasiri 1-2 Room, 5th Floor, Novotel Bangkok Sukhumvit 20, 19/9 Soi Sukhumvit 20 Kwang Klong Toey, Khet Klong Toey, Bangkok 10110 or any date and at any postponement thereof

วาระที่.....:

Agenda Item.....:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

วาระที่.....:

Agenda Item.....:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

วาระที่.....:

Agenda Item.....:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอซธรรม และเพื่อความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 3 แบบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.nirvanadevelopment.co.th และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ)

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- เอกสารใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- เอกสารใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ บริษัทฯ จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่จัดการประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

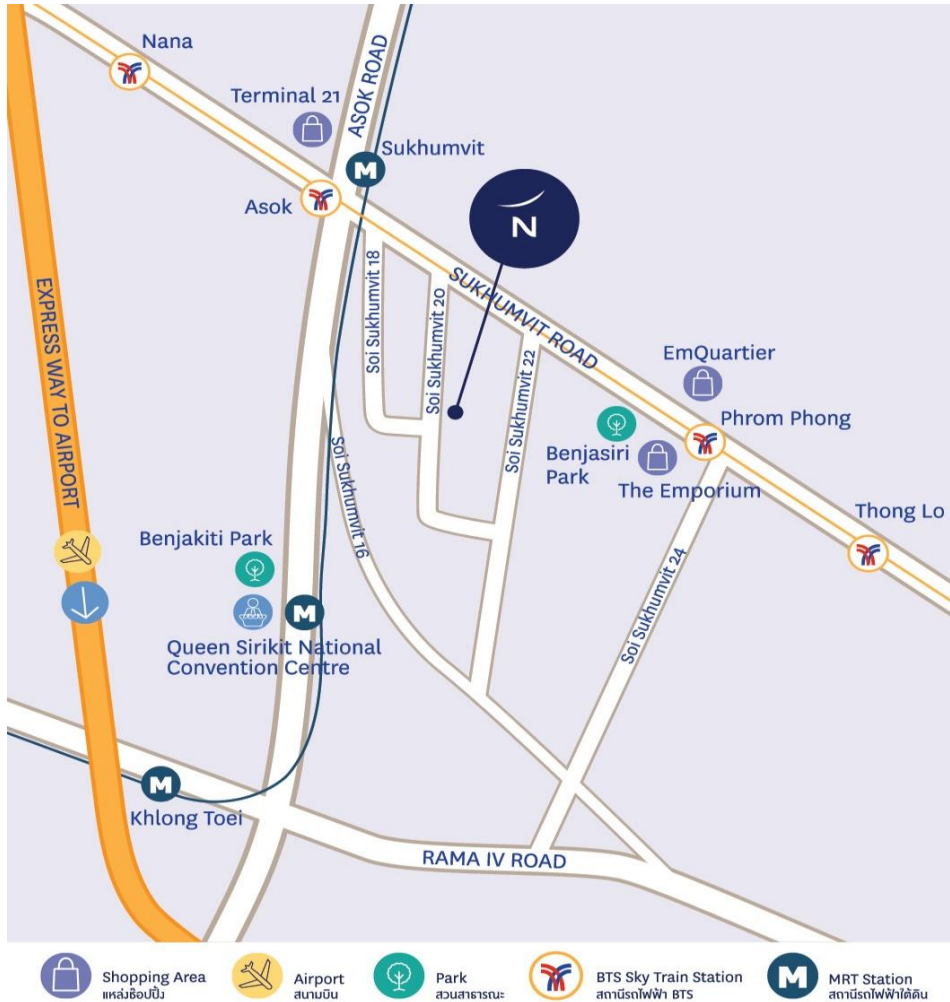
บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุกวาระ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบ (Inspector) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ สุขุมวิท 20, ห้องประชุมเบญจสิริ 1 และ 2 ชั้น 5
19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



NOVOTEL BANGKOK SUKHUMVIT 20

โนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20

19/9 Soi Sukhumvit 20 • Sukhumvit Road • Klongtoey • Bangkok-10110 • Thailand

Phone +66 (0) 2 009 4999 • Fax +66 (0) 2 009 4900

novotelbangkoksukhumvit20.com • H9343@accor.com

การเดินทาง

- **โดย รถไฟฟ้า BTS** : ลงที่สถานีเอโคโนก ทางออกที่ 6 เดินมาทางตึก Exchange มารอรถตุ๊กๆ หน้าปากซอยสุขุมวิท18 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที) โทรเรียกรถที่เบอร์ 02 009 4999
- **โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT** : ลงที่สถานีสุขุมวิท ทางออกที่ 2 เดินมาทางตึก Exchange มารอรถตุ๊กๆ หน้าปากซอยสุขุมวิท18 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที) โทรเรียกรถที่เบอร์ 02 009 4999
- **โดย รถยนต์ ถนน สุขุมวิท** : สามารถเข้าทางถนน สุขุมวิท ซอย 20
- **โดย รถยนต์ ถนน พระราม 4** : สามารถเลี้ยวเข้าทางสุขุมวิท 24 หรือ 22 (ซอยสายน้ำผึ้ง) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสายน้ำทิพย์ 1 (เดินรถทางเดียว) สุดทางเลี้ยวขวา และข้ามมาอีกเล็กน้อย โรงแรมจะตั้งอยู่ทางขวา

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน รหัสคิวอาร์ (QR Code) ด้านล่างนี้




สำหรับระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) (รองรับ iOS 11 ขึ้นไป)


1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปแบบมือถือสองไป) ที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น แอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือ ไลน์ (LINE) เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)

1. เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE)  เข้าไปใน ไลน์ (LINE) แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (Add friends) → เลือก รหัสคิวอาร์ → สแกน รหัสคิวอาร์

2. เปิดแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader)  → สแกน รหัสคิวอาร์

3. เปิดแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊ก (Facebook)  แล้วเข้าไปในฟังก์ชันค้นหา

เข้าไปในฟังก์ชันค้นหา (Search) → กดตรงรูป



รหัสคิวอาร์ → สแกนรหัสคิวอาร์

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัท จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

(ก) **ข้อมูลส่วนตัว** เช่น คำนานหน้าชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน เงินเดือน ที่ทำงาน ตำแหน่ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ

(ข) **ข้อมูลเพื่อการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และ

(ค) **ข้อมูลทางเทคนิค** เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ล็อก (Log) ใอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม สำหรับกรณีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัท อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น ศาสนา บริษัท จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัท ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัท ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัท ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัท ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัท ไม่มีความประสงค์ที่จะ

เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับกรรมการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด ซึ่ง

รวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณี
ที่บริษัทฯ เชื่อว่าการเปิดเผยนั้น เหมาะสมและจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

7. การติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนน
ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: IR@nirvanadevelopment.co.th

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
343/351 ถนนประเสริฐมุนีกิจ แขวงหวลจันทร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02 105 6789 โทรสาร : 02 105 6787
www.nirvanadevelopment.co.th
