รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



1. **นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช**

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 75 ปี

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: - ไม่มี -



2. **พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา**

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 65 ปี

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: - ไม่มี –



3. **นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 68 ปี

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระเพื่อพิจารณาจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: - ไม่มี -



4. **หม่อมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่**

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 57 ปี

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -



5. **นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์**

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 52 ปี

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระเพื่อพิจารณาจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: - ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ <u>ไม่มี</u>ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี และ<u>ไม่มี</u>ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

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