(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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....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_____

กรณีเลือกข้อ **1.** กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ (1) และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

☐ (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ที่เป็นตัวแทน

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ (2) และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

☐ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช อายุ 75 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 **หรือ**

☐ พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา อายุ 65 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 **หรือ**

☐ นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ อายุ 68 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 **หรือ**

☐ หม่อมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่ อายุ 57 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 **หรือ**

☐ นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ อายุ 52 ปี ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ของ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 3 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นที่ดินเปล่ารอพัฒนาจำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 29518 เนื้อที่รวม 10,336.70 ตารางวา ให้แก่นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่ารอพัฒนาจำนวน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 29515 และ 31028 เนื้อที่รวม 10,000.00 ตารางวา ให้แก่นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่** 3 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 3 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
(.....)