เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Physical รูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 3 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม 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 6) 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 5) โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

<u>ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา</u>

1) กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

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

<u>ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล</u>

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

<u>หมายเหตุ</u> บริษัทฯ จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่จัดการประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>)

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<u>วาระทั่วไป</u>

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้

2) ในกรณีมอบฉันทะ

   2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

   2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบ (Inspector) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ