



Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2020

Proud Real Estate Public Company Limited

Monday, 10 August 2020 at 10.00 a.m.

The registration will be opened from 9.00 a.m.

At Bliston Suwan Park View Hotel,

Park View 1 and 2 Room, the 4th Floor, 9 Soi Tonson Ploenchit

Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

Index

	Page
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2020	1
Attachments:	
Documents in support of the consideration for the agenda items in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders	
Attachment No.1 A Copy of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019	7
Attachment No.2 The 2019 Annual Report and the Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2019 (QR Code format)	30
Attachment No.3 Articles of Association concerning the shareholders' meeting	31
Attachment No.4 Profile Summary of the Auditors	33
Attachment No.5 Profile Summary of the Persons to Be Nominated as Directors	35
Attachment No.6 Criteria on the Determination of the Directors' Remuneration	41
Attachment No. 7 Guideline of the Registration Process, Proxy and Documents and Evidence to be Presented in order to Attend the Shareholders' Meeting	42
Attachment No. 8 Profile of the Independent Directors to act as Proxy for Shareholders	45
Attachment No. 9 Proxy Form B	46
Attachment No. 10 Voting Right, the Criteria of the Vote Casting and Process to Conduct the Shareholders' Meeting	50
Attachment No. 11 Map of Venue of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders	53
Attachment No. 12 Precautionary measures and guidelines for holding the annual general meeting of shareholders under the circumstance of virus COVID-19 outbreak	54

(Translation)

Date : 9 July 2020
Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2020
To : Shareholders of Proud Real Estate Public Company Limited

Attachments:

- (1) A Copy of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019
- (2) The 2019 Annual Report and the Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2019 (QR Code format)
- (3) Articles of Association concerning the shareholders' meeting
- (4) Profile Summary of the Auditors
- (5) Profile Summary of the Persons to Be Nominated as Directors
- (6) Criteria on the Determination of the Directors' Remuneration
- (7) Guideline of the Registration Process, Proxy and Documents and Evidence to be Presented in order to Attend the Shareholders' Meeting
- (8) Profile of the Independent Directors to act as Proxy for Shareholders
- (9) Proxy Form B
- (10) Voting Right, the Criteria of the Vote Casting and Process to Conduct the Shareholders' Meeting
- (11) Map of Venue of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
- (12) Precautionary measures and guidelines for holding the annual general meeting of shareholders under the circumstance of virus COVID-19 outbreak

THIS NOTICE is hereby given by the Board of Directors that the Annual General Meeting of Shareholders 2020 (“**AGM 2020**”) is scheduled to be held on Monday, 10 August 2020 at 10.00 a.m. at Bliston Suwan Park View Hotel, Park View 1 and 2 Room, the 4th Floor, 9 Soi Tonson Ploenchit Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330.

The agenda is as follows:

- Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on 26 April 2019
- Agenda 2 To acknowledge the operating results and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019
- Agenda 3 To approve the allocation of profit and omission of dividend payment
- Agenda 4 To approve the appointment of auditors and fix their remuneration for 2020
- Agenda 5 To elect directors to replace those who retire by rotation
- Agenda 6 To fix remuneration for the Company Directors, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee for 2020
- Agenda 7 Other business, (if any)

Shareholders are hereby invited to attend the meeting on the date, at the time and place specified above.

Yours faithfully,

- Signed -

(Mr. Anuwat Maytheewibulwut)

Chairman of the Board

Remarks: Please see details of each agenda and the Board's Opinion on the next page

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2020

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on 26 April 2019 (Please see Attachment No.1)

Background & Rationale: The Minutes of the AGM 2019, held on 26 April 2019 have been prepared within 14 days according to Section 96 of the Public Company Limited Act B.E. 2535 and already sent to the SET and the Ministry of Commerce and disclosed on the Company's website www.proudrealestate.co.th

The Board's Opinion: It is appropriate to propose the shareholders' meeting to consider adopting the Minutes of the AGM 2019 which have been properly prepared within the time limit as required by law.

Votes Required: This agenda requires the majority of the votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

Agenda 2 To acknowledge the operating results and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019 (Please see Attachment No.2)

Background & Rationale According to Section 112 of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the financial statements of the Company which consist of the balance sheet and profit and loss statements ended 31 December 2019 must be approved by the shareholders' meeting.

The Board's opinion The financial statements of the Company ended 31 December 2019 have been audited by the auditors and reviewed by the Audit Committee. Therefore, it is appropriate to propose the shareholders' meeting to approve the same. The key items of which are as follows:

Unit : Million Baht

	As of 31 Dec 2019	As of 31 Dec 2018	Change
Total Assets	1,720.41	316.74	443.15%
Total Liabilities	982.41	191.91	411.92%
Shareholders' Equity	738.00	124.83	491.22%
Total Revenue	114.66	114.14	0.45%
Net Profit (Loss)	(40.09)	(41.03)	2%
Earnings (Loss) Per Share (Baht per share)	(0.08)	(0.22)	64%

Remark: During the period, the Company has invested in Hua hin Alpha 71 Company Limited and Hua hin Sky Living Company Limited. The Company has controlling power. Therefore, the Company includes the financial statements of such company in the consolidated financial statements since quarter 2, 2019.

Votes Required: This agenda requires the majority of the votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

Agenda 3 To approve the allocation of profit and omission of dividend payment

Background & Rationale The company has a policy to pay dividends of not less than 40 percent of the net profit, but the company is still unable to consider paying dividends to shareholders this year, as at December 31, 2019, the company still has the accumulated loss specified by Section 115 of the Public Company Limited Act B.E.2535. Comparative information with the rate of dividends. In the past year are as follows

Unit : Million Baht

Dividend payment details	2018	2019	2020
1. Net profit (loss)	(45.29)	(41.03)	(40.09)
2. The number of paid up shares	190.08	190.08	641.47
3. Dividend payment per share	No dividend payment	No dividend payment	No dividend payment
4. Total is the dividend payment	No dividend payment	No dividend payment	No dividend payment
5. Dividend payout ratio	No dividend payment	No dividend payment	No dividend payment

The Board's Opinion It is appropriate to propose the shareholders' meeting to consider approving the omission of dividend payment for the operating results of the year 2019.

Votes Required: This agenda requires the majority of the votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

Agenda 4 To approve the appointment of auditors and fix their remuneration for 2020 (Please see Attachment No.4)

Background & Rationale According to Section 120 of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the Company's auditors must be appointed and their remuneration must be fixed by the shareholders' meeting. The Audit Committee considered that it is appropriate to propose the shareholders' meeting to approve the appointment of the auditors from EY Office Limited as the Company's auditors of 2020 (The world-class top 4 auditor) as follows:

Auditors

1. Khun Siriwan Suratepin C.P.A. Registration No. 4604, and/or
2. Khun Patcharawan Koonarangsri C.P.A. Registration No. 6650, and/or
3. Khun Samran Taengcham C.P.A. Registration No. 8021

EY Office Company Limited is the company's auditor. In the event that the aforementioned auditors are unable to perform their duties, the EY Office Company Limited procures other auditors of the Office to audit and present Can comment on the financial statements of the company on behalf of the said auditor.

(Audit Fee) 2,200,000 Baht

(Non-Audit Fee) - None -

Remarks:

1. EY Office Limited and the above auditors do not have any relationship or interests with the Company, its subsidiaries, management, major shareholders or any persons relevant thereto.
2. EY Office Limited is also providing the auditing services for company And all subsidiaries.

The Audit Committee Opinion: It is appropriate to propose the shareholders' meeting to consider approving the appointment of the above auditors from EY Office Limited and fix their remuneration as per the opinion of the Audit Committee.

The Board's Opinion: It is appropriate to propose the shareholders' meeting to consider approving the appointment of the above auditors from EY Office Limited and fix their remuneration as per the opinion of the Audit Committee.

Votes Required: This agenda requires the majority of the votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

Agenda 5 To elect directors to replace those who retire by rotation (Please see Attachment No. 5)

Background & Rationale: According to Section 71 of the Public Company Limited Act B.E. 2535, at every annual general meeting of shareholders, one-third of directors who have been longest in office must retire by rotation. However, they are eligible for re-election for another term of appointment. In 2020, the following three directors have completed their term of appointment:

Name-Surname	Director	No. of Meetings Attended	No. of Years Being Director
Mr. Verapong Chaiperm	(authorized director)	6/6	1 year 2 months
Mr. Pumipat Sinacharoen	(non-executive director)	5/6	1 year 2 months
Ms. Anchalee Bunsongsikul	(non-executive director)	4/6	1 year 2 months

Remarks: Please see the profile summary of the directors, securities holding and their positions in other companies in Attachment No. 5. Page 35- 40

During 27 January 2020 - 29 February 2020, the Company gave the shareholders the right and opportunity to nominate new director(s) for consideration of the Board of Directors. However, no shareholders nominated new director(s) for consideration of the Board of Directors. Therefore, the Nomination and Remuneration Committee has reviewed the qualifications the said three directors who will retire by rotation and proposed that Mr. Verapong Chaiperm , Mr. Pumipat Sinacharoen and Ms. Anchalee Bunsongsikul be re-elected as directors for another term of appointment.

The Board's Opinion: It is appropriate to propose the shareholders' meeting to consider re-electing Mr. Verapong Chaiperm , Mr. Pumipat Sinacharoen and Ms. Anchalee Bunsongsikul be re-elected as directors for another term of appointment as per the opinion of the Nomination and Remuneration Committee.

Votes Required: This agenda requires the majority of the votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

Agenda 6 To fix the remuneration for the Company Directors, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee for 2020 (Please see Attachment No. 6)

Background & Rationale: According to Section 90 of the Public Company Limited Act B.E. 2535, directors' remuneration must be approved by the shareholders' meeting. The Nomination and Remuneration has considered and recommended the same remuneration for the Company Directors, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee for 2020 as that of 2019 as follows:

Meeting Allowance per Meeting

	2020		2019	
	Chairman	Board/Committee Member	Chairman	Board/Committee Member
Board of Directors Meeting	15,000 Baht	12,000 Baht	15,000 Baht	12,000 Baht
Audit Committee Meeting	15,000 Baht	12,000 Baht	15,000 Baht	12,000 Baht
Nomination and Remuneration Committee Meeting	15,000 Baht	12,000 Baht	15,000 Baht	12,000 Baht

Annual Bonus for the Whole Board of Directors:

In the total amount of not exceeding 3,500,000 Baht while payment conditions shall be determined by the Board of Directors.

Other Remuneration: None

Remarks: Directors' Remuneration and Annual Bonus for 2020 is the same as in 2019.

The Board's Opinion It is appropriate to propose the shareholders' meeting to consider and approve the remuneration of Company Directors, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee according to the opinion of the Nomination and Remuneration Committee.

Votes Required: This agenda requires 2/3 of the votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

Agenda 7 To Consider Any Other Business, (if any)

Remarks:

1. The Company closed its share register book on 13 July 2020

2. The Company has disclosed this invitation letter and the attachments on the website of the Company www.proudrealestate.co.th. If any shareholders have any questions to ask about any meeting agenda, please contact the Company Secretary at Tel. No. 0-2035-0999 ext. 1966 or Email: paisit.k@proudrealestate.co.th or bussayamas.t@proudrealestate.co.th
3. If any shareholders would like to appoint a proxy holder to attend the meeting on their behalf, please use the Proxy Form B in Attachment No. 9
4. Any shareholder would like to have a printed copy of the Annual Report 2019, please contact the Company Secretary at Tel. No0-2035-0999 ext. 1966 or Email: paisit.k@proudrealestate.co.th or bussayamas.t@proudrealestate.co.th
5. The registration will be opened for shareholders to attend the AGM 2020 from 9.00 a.m. of 10 August 2020 onwards.
6. According to the current situation of the Virus COVID-19 outbreak, the Company would like to inform all shareholders about the practice for meeting attendees regarding the prevention and control of the COVID-19 at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders that the Company would like to express our concern for the health and safety of all attendees and related persons. In this regard, the Company has set up the guidelines on prevention and control the Virus COVID-19 and will strictly follow the recommendations of the Department of Disease Control, the Ministry of Public Health. The Company will also conduct screening on all attendees of the meeting in order to prevent spread of the disease. in Attachment No. 12

Focus

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท ไฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายผลสันต์สุข อายนบุตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. พลตำรวจตรี สุนทร บุญเรือง	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4. นายวีระ สุริยาชานนท์	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
5. นายแพทย์ทวิช ไมเคิล ตาเวนพอร์ท	กรรมการ
6. นายพนทวัฒน์ ทองมี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. นายธนากร ลีละสิริ	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

กรรมการที่ลาประชุม นายเจอเมรี เลคห์เมียร์ คิง รองประธานกรรมการ

* หมายเหตุ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. นางวิไลพร	ศิริฎริกาญจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี (CFO)
2. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3. นางสาวกาญจนา	คำหอม	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ Inspector ในการดูแล ให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท
4. นายวิทยา	เหลือสุขเจริญ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
5. นายเทพพล	โกศล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
6. นางสาวพิชญา	รัตนาไกรศรี	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
7. นายรัชชัย	วรวรรณธนะชัย	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
8. นายธนศักดิ์	เบ้าหล่อเพชร	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
9. นายศิระ	โล่ห์สวัสดิ์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
10. นายสมบัติ	ทิพยานานกุล	เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายสมบัติ ทิพยานานกุล เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ CFO ผู้สอบบัญชี Inspector ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ต่อที่ประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระการประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการประชุม การลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง รวมทั้ง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- (1) การประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการสลับวาระ
- (2) จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (3) การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- (4) การลงคะแนนจะใช้วิธี 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (5) ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยกับมติ ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรคืนหลังจากเลิกประชุมหรือก่อนออกจากห้องประชุม
- (6) วาระการประชุมที่ 1 ถึง 5 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากในการลงมติ
- (7) วาระการประชุมที่ 5 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระนั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (8) วาระการประชุมที่ 6 เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

ในการลงมติ

- (9) วาระการประชุมที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น จะใช้คะแนนเสียงข้างมากในการลงมติ
- (10) วาระการประชุมที่ 8 ถึง 12 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ในการลงมติ
- (11) วาระการประชุมที่ 13 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากในการลงมติ
- (12) ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2019 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก
- (13) ในระหว่างการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะโดยการยกมือ และขอไม่โครโฟนจากพนักงานของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- (14) บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปิดตหนังสือมอบฉันทะไว้บริการที่โต๊ะลงทะเบียน
- (15) การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบันทึกวีดิโอเทปเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลังจากนั้น นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานที่ประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 55 ราย และโดยการรับมอบฉันทะรวม 94 ราย รวมทั้งหมด 149 ราย รวมทั้งหมด 88,341,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 190,080,063 หุ้น และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รวมทั้งหมด 11 หน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	107,690,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 174 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 107,690,160 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ขอให้นายธนวัฒน์ ทองมี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงผลการดำเนินงานและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สรุปการดำเนินงานและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสังเขปให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และปรากฏตามข้อมูลที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอต่อที่ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้รับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะอีก หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,185,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 193 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,185,326 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่บริษัทยังไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 133.56 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,185,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 195 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,185,332 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้นายผลสันต์สุข อายนบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายผลสันต์สุข อายนบุตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอนอุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- (1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
- (2) นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ
- (3) นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ
- (4) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
- (5) นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
- (6) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ
- (7) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
- (8) นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบโดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีทั้งหมดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมแล้ว

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

	ปี 2561	ปี 2562	หมายเหตุ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	360,000 บาท	360,000 บาท	เท่ากับปี 2561
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	530,000 บาท	530,000 บาท	เท่ากับปี 2561
รวมค่าสอบบัญชี	890,000 บาท	890,000 บาท	เท่ากับปี 2561

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) - ไม่มี -

หมายเหตุ

- (1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- (2) ในกรณีที่มีบริษัทฯ มีธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นอีก 100,000.- บาท
- (3) โปรดดูประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อน

การประชุมแล้ว

- (4) บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัดและผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
- (5) บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัท โฟคัส เวค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (การร่วมค้า) และบริษัท โฟคัส เวค บางนา จำกัด (บริษัทย่อยของการร่วมค้า) ด้วย
- (6) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,185,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 195 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,185,332 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายผลสันต์สุข อายนบุตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายผลสันต์สุข อายนบุตร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่านคือ

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
(1) นายอนุชา สิหนาทกถากุล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	4/4	16 ปี 6 เดือน
(2) นายแพททริค ไมเคิล ดาเวนพอร์ท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	4/4	10 ปี 7 เดือน
(3) นายณนทวัฒน์ ทองมี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	4/4	16 ปี 6 เดือน

หมายเหตุ โปรดดูประวัติกรรมการ การถือหลักทรัพย์สินและการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ให้สิทธิและโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายอนุชา สิหนาทกถากุล นายแพททริค ไมเคิล ดาเวนพอร์ท และนายณนทวัฒน์ ทองมี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
 ลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งให้นายอนุชา สิหนาทกถากุล นายแพทย์ททริค ไมเคิล
 คาเวนพอร์ท และนายนวนทวัฒน์ ทองมี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
 เป็นเอกฉันท์ตามรายละเอียดดังนี้

5.1 เลือกตั้งให้นายอนุชา สิหนาทกถากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	116,190,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

5.2 เลือกตั้งให้นายแพทย์ททริค ไมเคิล คาเวนพอร์ท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	116,190,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

5.3 เลือกตั้งให้นายนทวัฒน์ ทองมี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	116,190,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 196 ราย ซึ่งถือหุ้น
 รวมทั้งหมด 116,190,332 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้ขอให้นายผลสันต์สุข อายนบุตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายผลสันต์สุข อายนบุตร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 พ.ศ. 2535 ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทยแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
 อีกทั้ง อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันโดยไม่มีเปลี่ยนแปลง จึงเห็นสมควรเสนอให้
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ประธาน	กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาท	12,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท	12,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	12,000 บาท

โบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะเป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการจ่าย

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เท่ากับปี 2561

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,191,313	เสียง -	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 201 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,191,313 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง ขนาดรวม 12 ไร่ 3 งาน 58.3 ตารางวา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด และบริษัท วานา นาวา จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่และทำเลที่สำคัญในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อขยายการลงทุนในพื้นที่และทำเลที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ("ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท") จึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม AGM 2019 พิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยการให้บริษัทหรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จำนวน 2 บริษัท ซื้อที่ดินเปล่ารวม 2 แปลง จากบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 48.8 ตารางวา และบริษัท วานา นาวา จำกัด เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 9.5 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 58.3 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่าซื้อขายรวม 1,325,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,325,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดที่บริษัทได้รับชำระจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 บาท (ข) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 650,000,000 บาท และ (ค) เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือ ตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 25,000,000 บาท ("ธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดิน")

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดินของบริษัทหรือบริษัทย่อยในครั้งนี้เป็นรายการธุรกิจโดยทั่วไป ไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ในการคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง") อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดินเป็นรายการที่มีความสำคัญจึงควรให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสาระสำคัญในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดิน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และ 8 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2019 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณา วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

จากนั้นประธานฯ ขอให้ นายธนวัฒน์ ทองมี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่ดินที่จะเข้าซื้อต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ดินทั้งสองแปลงตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน มีขนาดพื้นที่รวม 12 ไร่ 3 งาน 58.3 ตารางวา และชี้แจงรายละเอียดของที่ดินแต่ละแปลง ดังนี้

ที่ดินแปลงที่ 1

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 48.8 ตารางวา (3,048.80 ตารางวา)
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ติดถนนเพชรเกษม (ทล.4) ระหว่างกิโลเมตร 218-219 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เอกสารสิทธิที่ดิน	โฉนดที่ดินเลขที่ 54510
ราคาประเมิน	1,128.10 ล้านบาท (ราคา 370,014 บาทต่อตารางวา) โดยบริษัท เอส.แอล สแตนดาร์ด แอปพรอซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ราคาซื้อขาย	1,125 ล้านบาท (ราคา 368,998 บาทต่อตารางวา)
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด
ภาระผูกพัน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุน Land Loan	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 550,000,000 บาท

ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ใจกลางหัวหิน มีขนาดหน้ากว้างติดทะเล 25 เมตร อยู่ในบริเวณ prime area ของหัวหิน มีโรงแรมชั้นนำ ศูนย์การค้า และโรงพยาบาล โดยบริษัทได้ศึกษาเบื้องต้นถึงแนวทางการพัฒนาที่ดิน โดยมีรายละเอียดโครงการเบื้องต้น ดังนี้

ลักษณะโครงการ	:	คอนโดมิเนียมพักอาศัยสูง 4 ชั้น จำนวน 6 อาคาร และ 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ระยะเวลาดำเนินการ	:	30 เดือน
Gross Area	:	23,060 ตร.ม
Net Salable Area	:	15,000 ตร.ม
จำนวนห้องชุด	:	128 ยูนิต
ราคาขาย	:	ประมาณ 165,000 บาทต่อตารางเมตร
ยอดขาย	:	2,764 ล้านบาท
ต้นทุนโครงการ	:	2,054 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	:	ประมาณ 508 ล้านบาท
Project IRR	:	18.99%
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ	:	ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2562
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	ชาวไทยและต่างชาติที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป

ที่ดินแปลงที่ 2

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 9.5 ตารางวา (2,109.50 ตารางวา)
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ติดถนนเพชรเกษม (ทล 4.ระหว่างกิโลเมตร 21+900 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
เอกสารสิทธิที่ดิน	โฉนดที่ดินเลขที่ 75097
ราคาประเมิน	200.40 ล้านบาท (ราคา 94,999 บาทต่อตารางวา) โดยบริษัท เอส.แอล สแตนดาร์ด แอปไพร์ซัล จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ราคาซื้อขาย	200 ล้านบาท (ราคา 94,809 บาทต่อตารางวา)
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัท วานา นาวา จำกัด
ภาระผูกพัน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุน Land Loan	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 100,000,000 บาท

ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ติดกับสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน ติดกับโรงแรมฮอติเคย์ อินน์ รีสอร์ท มีวิวทะเล ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีโรงแรมชั้นนำ ศูนย์การค้า และแหล่งค้าปลีกค้าส่ง โดยบริษัทได้ศึกษาเบื้องต้นถึงแนวทางการพัฒนาที่ดิน โดยมีรายละเอียดโครงการเบื้องต้น ดังนี้

ลักษณะโครงการ	:	คอนโดมิเนียมพักอาศัยสูง 25 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ระยะเวลาดำเนินการ	:	42 เดือน
Gross Area	:	33,000 ตร.ม
Net Salable Area	:	18,000 ตร.ม
จำนวนห้องชุด	:	400 ยูนิต
ราคาขาย	:	ประมาณ 106,100 บาท/ตร.ม.
ยอดขาย	:	1,914 ล้านบาท
ต้นทุนโครงการ	:	ประมาณ 1,348 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	:	ประมาณ 402 ล้านบาท
Project IRR	:	19.63%
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ	:	ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2563
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	:	ชาวไทยและต่างชาติที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการเข้าซื้อที่ดินแต่ละแปลงผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อแยกพัฒนาเป็นโครงการ ๆ ไป และแจ้งถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ข้อดีและข้อเสีย และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเห็นว่า การซื้อที่ดินนี้สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกำหนดทิศทางที่บริษัทจะมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้นำเสนอเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินทั้งสองแปลงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัย และจะช่วยสร้างรายได้ และหวังว่าจะทำกำไรให้แก่บริษัทได้

รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และปรากฏตามข้อมูลที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอต่อที่ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถาม นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารเป็นเพียงเงินกู้ระยะสั้นสำหรับที่ดินทั้งสองแปลงเท่านั้น แต่โครงการจะใช้เวลาก่อสร้างเป็นระยะเวลาเท่าไร ดังนั้นช่วงที่ครบกำหนดของธนาคารแล้วกระแสเงินสดของบริษัทจะเป็นเช่นไร และทั้งสองโครงการที่คาดว่าจะได้กำไรประมาณเท่าไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทได้รับ bridging loan จากธนาคารแล้ว จะมีการเซ็นสัญญาในอีกประมาณ 2 สัปดาห์ และจะมีการดำเนินการขอ project financing ก่อนที่จะเริ่มโครงการอยู่แล้ว และประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องกำไรสำหรับที่ดินและโครงการทั้งสองตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

คำถาม นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โครงการมีจุดเด่นที่จะทำให้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินซึ่งอยู่ในทำเลที่หาซื้อได้ยากในขณะนี้ ดังนั้น แปลงอื่น ๆ ที่จะมาขายและแข่งขันกับโครงการของบริษัทในบริเวณนี้จึงไม่น่าจะมี นอกจากนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่จะมาร่วมลงทุนก็มีกิจการอื่นที่จะช่วยส่งเสริมการขายโครงการด้วย อาทิ โรงแรม ศูนย์การค้า สวนน้ำ และ sport arena จึงจะใช้ facilities เหล่านี้ที่มีอยู่แล้วในการสร้าง synergy และส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ โครงการนี้จะเป็นโครงการใหม่และมีราคาที่เหมาะสม

คำถาม นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สำหรับผู้ที่ซื้อเก็งกำไร และให้เช่าระยะยาว ยังสามารถทำได้หรือไม่ และสอบถามว่าราคาเป็นอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิของเจ้าของห้อง แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วย ส่วนราคาตามที่น่าเสนอไปเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นที่ศึกษามา ก่อนจะเริ่มโครงการยังจะต้องจัดรูปแบบของการพัฒนาให้เรียบร้อยก่อนและกำหนดราคาอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะอีก เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อเสนอแนะอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง ขนาดรวม 12 ไร่ 3 งาน 58.3 ตารางวา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด และบริษัท วานา นาวา จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่และทำเลที่สำคัญในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,189,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	1,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 202 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,191,323 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 227,760,073 บาท เป็น 221,760,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 6,000,011 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากจะมีการขอให้ที่ประชุม AGM 2019 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ซึ่งตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นนั้น โดยจะกระทำต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 6,000,011 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (จำนวน 11 หุ้นจากการปิดเคสการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FOCUS-W2) และจำนวน 6,000,000 หุ้น จากการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงาน (ESOP-Warrant)) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม AGM 2019 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 227,760,073 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 221,760,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 6,000,011 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่ได้ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (FOCUS-W2)

และเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม AGM 2019 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 221,760,062 บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 221,760,062 หุ้น (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกสิบบาท)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 221,760,062 หุ้น (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกสิบบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไป โดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือ กรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ ข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่ เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2019 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว เป็นอันยกเลิก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 227,760,073 บาท เป็น 221,760,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 6,000,011 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (โดยไม่ได้ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (FOCUS-W2) จำนวน 31,679,999 หุ้น) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,191,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 202 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,191,323 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 221,760,062 บาท เป็น 673,148,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,388,889 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นอกเหนือจากการได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินแล้ว เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่ บริษัทในการชำระค่าซื้อที่ดินตามธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดินให้แก่ผู้ขาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอ ที่ประชุม AGM 2019 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 221,760,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 673,148,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,388,889 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรร และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 451,388,889 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.44 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 650,000,000 บาท

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน เอกสารแนบ 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมแล้ว

และเพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม AGM 2019 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 673,148,951 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 673,148,951 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 673,148,951 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าวที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2019 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและ เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 221,760,062 บาท เป็น 673,148,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,388,889 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,191,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 202 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,191,323 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 451,388,889 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ในวาระที่ 9 ได้เสนอให้ที่ประชุม AGM 2019 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 221,760,062 บาท เป็น 673,148,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,388,889 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม AGM 2019 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 451,388,889 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ดังนี้

10.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,694,445 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่ นายพลู ลิปดพัลลภ ("นายพลู") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.44 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 325,000,001 บาท และ

10.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,694,444 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่ นางสาวพรราวพุด ลิปดพัลลภ ("นางสาวพรราวพุด") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.44 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 324,999,999 บาท

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.44 บาทดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำเนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด") ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 1.59 บาท รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้นางสาวพรราวพุดและนายพลูขายหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้นางสาวพรราวพุดและนายพลูสามารถทยอยขายหุ้นดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นางสาวพรราวพุดและนายพลูจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และจะเป็นผู้ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดังนั้น การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นางสาวพรราวพุดและนายพลูดังกล่าว จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 530.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมถึงจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้น และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ระบุไว้แล้วเสร็จ นายพลและนางสาวพรพรพุดต่างมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจะเกิดในช่วงที่การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดำเนินการเสร็จสิ้น และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเสร็จสิ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากสถานะตลาด ณ ขณะนั้นแล้ว เห็นว่ารายการนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และการประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนายพลและนางสาวพรพรพุดซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่มีผู้บริหารและทีมงานผู้พัฒนาโครงการที่มีความสามารถจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ อันจะส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2019 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและ เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถาม นายสิทธิโชค บุญณิษฐ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หากมีการทำ tender offer แล้ว บริษัทจะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ และสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นจะยังมีอยู่หรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และจำนวนหุ้นที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ทำได้ดังเดิม และเราจะมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิม และการใช้สิทธิแปลงสภาพก็ยังกระทำได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะอีก เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อเสนอแนะอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 451,388,889 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,694,445 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่ นายพล ลิปตพัลลภ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.44 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 325,000,001 บาท และ

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,694,444 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่ นางสาวพรพรพุด ลิปตพัลลภ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.44 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 324,999,999 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,194,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 204 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,194,423 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ดวงตราของบริษัท รวมทั้ง แก๊ซหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและดวงตราของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากที่ประชุม AGM 2019 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น ซึ่งภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นางสาวพราวุฑฒและนายพสุจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และจะเป็นผู้ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม AGM 2019 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อย่อ (ticker) ดวงตราของบริษัท รวมทั้งแก๊ซหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

11.1 ให้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนจากเดิม

ชื่อภาษาไทย "บริษัท โฟกัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)"

ชื่อภาษาอังกฤษ "Focus Development and Construction Public Company Limited "

ชื่อย่อ (Ticker) "FOCUS"

เป็น

ชื่อภาษาไทย "บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)"

ชื่อภาษาอังกฤษ "Proud Real Estate Public Company Limited"

ชื่อย่อ (Ticker) "PROUD"

11.2 ให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท จากเดิมเป็นดังนี้

"ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)"

"ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)"

ในส่วนที่เกี่ยวกับตราประทับของบริษัท จากเดิมเป็นดังนี้

"ข้อ 48 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



นอกจากนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากแนวปฏิบัติใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ และกฎหมายมหาชนที่แก้ไขใหม่ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วย โดยขอให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า

การขอแก้ไขนี้เป็นการแก้ไขในสองเรื่อง คือ การประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติล่าสุด โดยมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังนี้

ข้อบังคับเดิมของบริษัทฯ

"ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง"

ร่างข้อบังคับใหม่ที่ขอแก้ไข

"ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป"

ข้อบังคับเดิมของบริษัทฯ

"ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"

ร่างข้อบังคับใหม่ที่ขอแก้ไข

"ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

(หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.00 น. ณ โรงแรมโนมา ซึ่งเป็นการเรียกประชุมกรณีจำเป็นเร่งด่วน ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 และ 30 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ)

11.3 ให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ จากเดิมเป็นดังนี้

"ข้อ 1. ชื่อบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Proud Real Estate Public Company Limited"

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดวงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนชื่อย่อ (ticker) ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2019 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณา วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและ เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อย่อ (ticker) ดวงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ให้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนจากเดิม

ชื่อภาษาไทย "บริษัท โฟกัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)"

ชื่อภาษาอังกฤษ "Focus Development and Construction Public Company Limited "

ชื่อย่อ (Ticker) "FOCUS"

เป็น

ชื่อภาษาไทย "บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)"

ชื่อภาษาอังกฤษ "Proud Real Estate Public Company Limited"

ชื่อย่อ (Ticker) "PROUD"

2. ให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

*ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

*ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้น ตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เสียหายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

*ข้อ 48 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

PROUD
REAL ESTATE

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

3. ให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

จากเดิมเป็นดังนี้

"ข้อ 1. ชื่อบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Proud Real Estate Public Company Limited"

รวมทั้ง มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนชื่อย่อ (ticker) ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือ เจ้าหน้าที่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,194,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 209 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,194,442 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท โฟคัส เวค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้แก่นายอนุชา สิทธาทกถากุล กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายอนุชาเป็นผู้กำหนด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทมีแผนมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบกับที่ประชุม AGM 2019 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกรรมการ การเข้าซื้อที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่และทำเลที่สำคัญในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม AGM 2019 พิจารณานุมัติการขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท โฟคัส เวค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("โฟคัส เวค") ให้แก่นายอนุชา สิทธาทกถากุล ("นายอนุชา") ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ นายอนุชาเป็นผู้กำหนด ซึ่งเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทในโฟคัส เวค อันเป็นผลให้ โฟคัส เวค สิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ("ธุรกรรมการขายหุ้นทั้งหมดในโฟคัส เวค") ในราคารวม 34,600,000 บาท โดยประธานฯ ขอให้นายอนุชา ทงมี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ธุรกรรมการขายหุ้นทั้งหมดใน โฟคัส เวค เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว คิดเป็นขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 50.98 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้อง เปิดเผยแพร่สารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติธุรกรรมการขายหุ้นทั้งหมดใน โฟคัส เวค จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จากนั้นจึงนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นและการดำเนินธุรกิจของโฟคัส เวค ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วในวาระที่ 2

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดดำเนินการอย่างครบวงจรของธุรกิจบริหารจัดการขยะของโฟคัส เวก ยังต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการ และธุรกิจดังกล่าวไม่อาจสร้าง synergy และไม่สามารถไปด้วยกันได้กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย (Residential) ที่บริษัทจะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต และจะไม่เป็นการสอดคล้องกับนโยบายการประกอบธุรกิจของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ ดังนั้น จึงเห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติธุรกรรมการขายหุ้นทั้งหมดในโฟคัส เวก จำนวน 5,099,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 6.7835 บาท รวม 34,600,000 บาท โดยราคาขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (adjusted book value) และจากนั้นจึงได้ชี้แจงถึงข้อดี ข้อเสียของธุรกรรมการขายหุ้นทั้งหมดในโฟคัส เวก ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นทั้งหมดใน โฟคัส เวก เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่าสูงสุด มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 30.02 ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดอยู่ในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการขอมติในการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้นทั้งหมดใน โฟคัส เวก ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัดและรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 และเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2019 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณา วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและ เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด แก่ นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายอนุชาเป็นผู้กำหนด ในราคารวม 34,600,000 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	49,668,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

ทั้งนี้ เนื่องจากนางนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 66,525,800 หุ้น เป็นน้องสาวของนายอนุชา สิหนาทกถากุล จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 212 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 49,668,655 หุ้น โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารมอบหมายนั้นให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขข้อบังคับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ธุรกิจการเข้าซื้อที่ดิน ธุรกิจการขายหุ้นทั้งหมดในโพคัส เวก และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อความสะดวกในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท (รวมถึงชื่อย่อ (ticker)) การแก้ไขข้อบังคับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ธุรกิจการเข้าซื้อที่ดิน ธุรกิจการขายหุ้นทั้งหมดในโพคัส เวก และการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม AGM 2019 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อย่อ (ticker) การแก้ไขข้อบังคับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ธุรกิจการเข้าซื้อที่ดิน ธุรกิจการขายหุ้นทั้งหมดใน โพคัส เวก รวมถึง

13.1 กำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท โพคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดรายละเอียด วันและเวลาของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจดทะเบียนต่าง ๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การเจรจาต่อรองสัญญาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ธุรกิจการเข้าซื้อที่ดิน และธุรกิจการขายหุ้นทั้งหมดใน โพคัส เวก และสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

13.2 ติดต่อ ขออนุญาต จดทะเบียน และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ กับหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ธุรกิจการเข้าซื้อที่ดิน และธุรกิจการขายหุ้นทั้งหมดใน โพคัส เวก ซึ่งรวมถึงติดต่อประสานงาน เข้าหาหรือและชี้แจงตลอดจนจัดส่งข้อมูลสารสนเทศการเข้าทำรายการ

13.3 ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ธุรกิจการเข้าซื้อที่ดิน และธุรกิจการขายหุ้นทั้งหมดใน โพคัส เวก และสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณานุมัติวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม AGM 2019 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและ เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อย่อ (ticker) การแก้ไขข้อบังคับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล

ในวงจำกัด ธุรกิจการเข้าซื้อที่ดิน ธุรกิจการขายหุ้นทั้งหมดใน โฟกัส เวก ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	116,194,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 212 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 116,194,455 หุ้น

วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) - ไม่มี -

สรุป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สอบบัญชี Inspector ที่ปรึกษากฎหมายและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 11.45 น.



(นายอนุชา สิหนาทกฤตกุล)
ประธานที่ประชุม

(นายสมบัติ ทิพยวานกุล)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

The 2019 Annual Report and the Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December
2019 (QR Code format)



Articles of Association of Proud Real Estate Public Company Limited

Chapter 6 Shareholders' Meeting

Article 30 The Board shall arrange for an annual general meeting of shareholders to be held within four (4) months after the end of the accounting year of the Company

Any other shareholders' meetings shall be called "Extraordinary General Meeting". The Board of Directors may call an Extraordinary General Meeting whenever it is appropriate or any shareholders holding the aggregate amount of up to one-fifth (1/5) of issued shares or at least twenty-five (25) shareholders holding the aggregate amount of up to one-tenth (1/10) of issued shares, may request in writing to The Board of Directors for the holding of an Extraordinary General Meeting but the request shall clearly specify the reason for summoning the meeting. The Board of Directors shall a meeting to take place within 1 month from the date of receipt of the request.

Article 31 In Calling a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare an invitation letter which is specify a place, time, agendas and details. The details of each agenda shall clearly specify intentions which are the matters to acknowledge, to approver or to consider and shall have the Board of Directors' opinion also. The said letter shall be delivered to shareholders at least 7 days prior to the meeting date and shall be disseminated to the public relation by way of newspaper advertisement in 3 days continuously and at least 3 days prior to the meeting date.

Article 32 In a shareholders' meeting, a quorum shall be constituted by at least twenty-five (25) persons presented shareholders or by proxy (if any) or half of all shareholders representing up to one-Third (1/3) of all issued shares. If within one hour from the time fixed for the shareholders' meeting the required quorum is not constituted, the meeting, if called by the request of shareholders, shall be dissolved. If such a meeting is not called by shareholders not less than 7 days prior to the meeting. At such a meeting, no quorum shall be required

Article 33 The resolution of the shareholders' meeting shall comprise the following votes:

(1) In general case, the resolution shall for 1 vote. In case the votes are tied, the Chairman of the meeting shareholders who attend the meeting and cast their vote in criteria of 1 share for 1 vote. In case the vote are tied, chairman of the meeting shall have a casting vote.

(2) In the following case, the resolution shall require a vote of not less than three-fourth of total votes of shareholders who attend the meeting and cast their vote in criteria of 1 share for 1 vote:

(a) The sale or transfer of the whole or important parts of the company's business to other persons;

(b) The purchase or acceptance of transfer of the business of the other companies or private companies by the company;

(c) The making, amending, terminating of contracts with respect to the granting of a hire of the whole or important parts of the company's business, the assignment of the management of the company's business to any other persons or amalgamation of the business with other persons in order to profit and loss sharing;

- (d) The increasing of company's registered capital;
- (e) The reduction of company's registered capital;
- (f) The debenture issuance;
- (g) The amalgamation of the company;
- (h) The amalgamation of the company;
- (i) The amendment of company's memorandum of association and article of association;
- (j) The issuance of share or debt payment or conversion of debt into ordinary share project in accordance with the Article 54/1 of Public Company Limited Act (No.2) B.E. 2544.

Article 34 Secret voting at the shareholder meeting may be done when not fewer than five shareholder request and the shareholder meeting concerns with the majority of votes of the shareholders and the proxy (if any) who are present at the meeting and have the right to vote, in which one share shall be counted as one vote.

Article 35 The matters to be transacted by the annual general meeting are as follows;

- (1) To consider company's business activities of the previous year
- (2) To consider and approve the financial statements
- (3) To consider the allocation of profits
- (4) To consider the re-election of directors to replace those who retire by rotation
- (5) To Appoint an auditor of the company
- (6) Other business

Profiles of the Proposed Auditors and the Audit Fee for the Year 2020

1. Khun Siriwan Suratepin	
	
Professional Qualifications	<ul style="list-style-type: none"> - Certified Public Accountant (Thailand) No. 4604 - An approved auditor by the securities and Exchange Commission of Thailand - Assurance Partner of EY Office Limited
Audit Firm	EY Office Limited
Education and Certificates	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor's Degree in Accounting, Thammasat University - Master's Degree in Accounting, Thammasat University - Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University - Graduate Diploma in English for Careers, Thammasat University
Work experience	<p>1992 - present</p> <p>EY Office Limited</p>
Interests other than provision of audit service to the Company/ subsidiaries/ associates or juristic persons which may lead to conflicts and thwart independence	None

2. Khun Patcharawan Koonarangsri

Professional Qualifications	<ul style="list-style-type: none"> - Certified Public Accountant (Thailand) No. 6650 - An approved auditor by the securities and Exchange Commission of Thailand - Assurance Partner of EY Office Limited
Audit Firm	EY Office Limited
Education and Certificates	Bachelor's Degree in Accounting, Chulalongkorn University
Work experience	1996 - present EY Office Limited
Interests other than provision of audit service to the Company/ subsidiaries/ associates or juristic persons which may lead to conflicts and thwart independence	None

3. Khun Samran Taengcham

Professional Qualifications	<ul style="list-style-type: none"> - Certified Public Accountant (Thailand) No. 8021 - An approved auditor by the securities and Exchange Commission of Thailand - Assurance Partner of EY Office Limited
Audit Firm	EY Office Limited
Education and Certificates	Bachelor's Degree in Accounting, Chulalongkorn University
Work experience	1998 - present EY Office Limited

Mr. Verapong Chaiperm (Age 54)



Date of Appointment: 15 May 2019

Position: Vice Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Executive Committee

Shareholding proportion:	Director	None
	Spouse / lived together as spouse	None
	Minor	None
	Family relationship with other directors, executive	None

Additional Information of Director

- He has been screened by the Board of Directors of the Company that he is suitable to the Company's business without any candidate from the shareholders.
- He is not a director or management of any other business that may have any conflict of interest or in competition with the Company's business.
- He has no special interest in any meeting agenda of AGM 2020.
- He has no family relations with any major shareholders', directors or management of the Company or its subsidiaries or affiliated companies.

Education

- Ph.D.Eng. In Environmental Engineering (Water and Wastewater Engineering) Asian Institute of Technology (AIT)
- M.S. in Civil Engineering (Environmental Engineering), University of Missouri-Rolla, U.S.A.
- B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University

Training

- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019
- Top Executive in Industrial Development and Investment, class 1, Institute of Business and Industrial Development (IBID)
- Certificate, Executive Program on Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA), Class 3, Thailand Energy Academy
- Executive Program, Poompalungpadin Program (Batch 1)
- Director Certification program, Thai Institute of Directors 161/2012
- Advanced Certificate course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Class 15, The College of Politics and Governance, King Prajadhipok's
- Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (USA)
- Management Development Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

Work Experience

Position in Other Listed Company - The Stock Exchange of Thailand

2019	- Present	Independent Director and Member of the Audit Committee	Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
------	-----------	--	---

Position in Other Non-Listed Company

2018	- Present	Chief Expert in Targeted Industries	Industries Eastern Economic Corridor (EEC) Office
------	-----------	-------------------------------------	---

Work Experience during 5 years

2017	- 2018	Director and Assistant Secretary	Eastern Economic Corridor Development Executive Board
2012	- 2018	Governor	Industrial Estate Authority of Thailand

 Mr. Pumipat Sinacharoen (Age 50)



Date of Appointment: 15 May 2019

Position: Director, Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee (Independent Director)

Shareholding proportion:	Director	None
	Spouse / lived together as spouse	None
	Minor	None
	Family relationship with other directors, executive	None

Additional Information of Director

- He has been screened by the Board of Directors of the Company that he is suitable to the Company's business without any candidate from the shareholders.
- He is not a director or management of any other business that may have any conflict of interest or in competition with the Company's business.
- He has no special interest in any meeting agenda of AGM 2020.
- He has no family relations with any major shareholders', directors or management of the Company or its subsidiaries or affiliated companies.

Education

- MBA, Thunderbird School of Global Management, USA
- BA in Economics, Thammasat University, Thailand

Training

- Director Accreditation Program (DAP) 2007, Thai Institute of Directors
- Leading in Disruptive World (Innovation), Stanford University, USA
- Design Thinking, Stanford University

Work Experience

Position in Other Listed Company - The Stock Exchange of Thailand

2017	-	Present	Executive Vice President	PTG Energy Public Company Limited
2005	-	Present	Director and Audit Committee	Fortune Parts Industry Public Company Limited

Position in Other Non-Listed Company

2018	-	Present	Director	Forest Industry Organization
2017	-	Present	Director	Secondary Mortgage Corporation
2017	-	Present	Director	Organization's Alcohol

Work Experience during 5 years

2002	-	2017	Chief People Officer and Director of AP Academy/ Chief Finance Officer (CFO) and Investor Relations	AP (Thailand) Public Company Limited
------	---	------	--	--------------------------------------

Ms. Anchalee Bunsongsikul (Age 50)



Date of Appointment: 15 May 2019

Position: Director, Audit Committee (Independent Director)

Shareholding proportion: Director	None
Spouse / lived together as spouse	None
Minor	None
Family relationship with other directors, executive	None

Additional Information of Director

- She has been screened by the Board of Directors of the Company that he is suitable to the Company's business without any candidate from the shareholders.
 - She is not a director or management of any other business that may have any conflict of interest or in competition with the Company's business.
 - She has no special interest in any meeting agenda of AGM 2020.
 - She has no family relations with any major shareholders', directors or management of the Company or its subsidiaries or affiliated companies.
-

Education

- Master of Science in Finance, Saint Louis University
- Bachelor of Business Administration, Major in Finance, Chulalongkorn University

Training

- Academy of Business Creativity # 6/2517, Sri Pratum University
- Capital Market Leader Program # 25, Capital Market Academy
- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future # 12, Thailand Energy Academy

Work Experience

Position in Other Non-Litsted Company

2017	-	Present	MD & Head, Global Banking, Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) PCL
------	---	---------	-------------------------------------	------------------------------------

Work Experience during 5 years

2015	-	2017	MD & Head, Financial Markets, Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) PCL
------	---	------	--	------------------------------------

2012	-	2015	MD & Head, Corporates, Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) PCL
------	---	------	---------------------------------	------------------------------------

Criteria on the Determination of the Directors' Remuneration

Criteria and Procedures of Remuneration

The Nomination and Remuneration Committee has reviewed and recommended to the Board of Directors to propose to the shareholders' meeting to approve the directors' remuneration with the following criteria;

1. Operating result and size of the business by comparing directors' remuneration of other listed companies in the Stock Exchange of Thailand with the same size and in the same business segment.
2. Experience, role, duty and scope of responsibility of each director.
3. The determined remuneration must be able to encourage and maintain directors who have knowledge, expertise and adequate qualifications to be our directors of the Company.

Composition of Remuneration

The directors' remuneration composes of:

1. Meeting fee which is the compensation paid when attending each meeting

	Chairman	Director
Board of Directors	15,000 Baht	12,000 Baht
Audit Committee	15,000 Baht	12,000 Baht
Nomination and Remuneration	15,000 Baht	12,000 Baht

2. Annual bonus for the entire committee

In the amount of 3,500,000 baht, with the payment terms set by the board of directors

3. Other Remuneration

- None -

Guideline of the Registration Process, Proxy and Documents and Evidence to be Presented in order to
Attend the Shareholders' Meeting

Registration

The Company will Provide the shareholders or proxies to register for attending the Meeting at 10.00 a.m. on Monday, 10 August 2020, at Bliston Suwan Park View Hotel, Park View 1 and 2 Room, the 4th Floor, 9 Soi Tonson Ploenchit Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

Appointment of proxy

In the case that the shareholders are unable to attend the meeting, the shareholders can appoint other person as their proxy to attend the meeting and vote on their behalf. The Company has provided 3 proxy forms, which are Proxy Form A, Proxy Form B and Proxy Form C in accordance with the forms specified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce, which can be downloaded from the Company's website at www.proudrealestate.co.th or the Proxy Form B as attached in the Notice of the meeting can be used for promoting the good corporate governance principles.

The appointment of proxy can be conducted as follows:

1. The shareholders may use either Proxy Form A, Proxy Form B, only one type of the proxy form can be chosen. The Company recommends the shareholders to use Proxy Form B. which specify the voting for each agenda.
2. The shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand shall choose to use Proxy Form C.
3. The shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The shareholders should not split shares to any more than one proxy in order to split votes.
4. The shareholders can appoint any person to be act as their proxies as they wish, or appoint the independent director of the Company whose names and profiles attached (Attachment 8) to be their proxies. If the shareholders choose to appoint the independent director of the Company to be their proxies, the Company recommends the shareholders to use Proxy Form B which specify the voting for each agenda and deliver the proxy form with the supporting documents to the Corporate Secretary Department, Proud Real Estate Public Company Limited 900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330. In order to facilitate the document inspection, please kindly deliver the documents to the Company within 7 August 2020
5. The Proxy Form must be correctly and clearly filled in, and signed by the grantor and the proxy, as well as affixed with Bath 20 stamp duty, crossed and specified the date such proxy is made.
6. The proxy must present the proxy form and supporting documents, as specified under the topic of Documents to be Presented at the Meeting Date, at registration desk for proxies on the meeting date.

Documents to be Presented at the Meeting dateIndividual shareholders

1. In case shareholders attend the meeting in person
It is required to present valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders), including evidence of name or surname change (if any).
2. In case the shareholders appoint proxy, it is required to present the following document:
 - 1) The Proxy Form, correctly and completely filled in and signed by the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty.
 - 2) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the grantor, certified as true and correct copy by the grantor.
 - 3) Valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the proxy.

Juristic Person

1. In the case the authorized representative of shareholders attend the meeting in person, it is required to present the following document:
 - 1) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative, certified as true and correct copy by the authorized representative.
 - 2) Copy of an affidavit of the shareholder issued by the Ministry of Commerce, certified as and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who attends the meeting is authorized to act on behalf of such juristic shareholder.
2. In case the shareholders appoint proxy to attend the meeting, it is required to present the following document:
 - 1) The Proxy Form, correctly and completely filled in and signed by the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty.
 - 2) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative, certified as true and correct copy by the authorized representative.
 - 3) Valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the proxy.
 - 4) Copy of an affidavit of the shareholder issued by the Ministry of Commerce, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who signs the proxy form is empowered to act on behalf of such juristic shareholder.

3. In case the shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand, appoint a proxy by using Proxy Form C., it is required to present the following document:

1) Documents form custodian

1.1) The Proxy Form, correctly and completely filled in and signed by the authorized representative of the custodian which is the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty.

1.2) Document certified that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.

1.3) Copy of an affidavit of the custodian, certified as true and correct copy by the authorized representative of the custodian, with the statement showing that such authorized representative of the custodian, who signs the proxy form as the grantor, is authorized to act on behalf of the custodian.

1.4) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative of the custodian, certified as true and correct copy by the authorized representative.

2) Documents form the shareholders who is a foreign investor

2.1) Power of Attorney form the shareholder appointing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf.

2.2) Copy of an affidavit of the shareholder, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who signs the power of Attorney is empowered to act on behalf of such juristic shareholder.

2.3) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative, certified as true and correct copy by the authorized representative.

3) Document form proxy

It is required to present Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the proxy, certified as true and correct copy by the authorized representative.

Profile of the Independent Directors to act as Proxy for Shareholders

Name: Mr. Anuwat Maytheewibulwut

Age: 69 years

Position:

- Chairman of the Board of Directors
- Chairman of the Audit Committee
- Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Interest in any agenda items in this shareholders' meeting:

- None -



Proxy Form B
(Specific Details Form)

Stamp Duty 20 Baht

Written at

Date

1. I/We Nationality

Residing at

2. being a shareholder of Proud Real Estate Public Company Limited,

holding shares in total with the voting rights of votes as follows:

ordinary shares shares with the voting rights of votes

preferred shares shares with the voting rights of votes

3. Hereby appoint

 3.1 Name Age years

Residing at or

 3.2 Name Age years

Residing at or

 3.3 Name Mr. Anuwat Maytheewibulwut (Independent Director) Age 69 yearsResiding at 197 Phutthamonthon 3 Road, Sala Thammasop, Thawi Watthana District, Bangkok 10170

As my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Monday, 10 August 2020 at 10.00 a.m. at Bliston Suwan Park View Hotel, Suwan 1 and 2 Room, 9 Soi Tonson Ploenchit Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

4. I/We authorize the proxy holder to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

Agenda 1: To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year**2019, held on 26 April 2019** (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows: Agree Disagree Abstain

Agenda 2: To acknowledge the operating results and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019

- (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:
- Agree Disagree Abstain

Agenda 3: To approve the omission of dividend payment

- (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:
- Agree Disagree Abstain

Agenda 4: To approve the appointment of auditors and fix their remuneration for the Year 2020

- (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:
- Agree Disagree Abstain

Agenda 5: To elect directors to replace those who retire by rotation

- (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:
- 5.1 Mr. Verapong Chaiperm
- Agree Disagree Abstain
- 5.2 Mr. Pumipat Sinacharoen
- Agree Disagree Abstain
- 5.3 Ms. Anchalee Bunsongsikul
- Agree Disagree Abstain

Agenda 6: To fix remuneration for the Board of Directors, the Audit Committee and Remuneration Committee for the year 2020

- (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:
- Agree Disagree Abstain

Agenda 7: Other business (if any).

- (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:
- Agree Disagree Abstain

5. Any votes in any agenda casted by the Proxy Holder is not in accordance with this Proxy Form, it shall considered such votes are incorrect and not my votes as a shareholder.

6. In case no intention is specified by me/us in voting in any agenda or there is no clear intention or the meeting considers and vote in any matters not listed in the above agenda, including there is any change or amendment of any facts, the Proxy Holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as appropriate.

Any acts done by the Proxy Holder in the meeting shall be considered as done me/us in all respects, unless the votes casted

SignatureGrantor
(.....)

SignatureProxy Holder
(.....)

SignatureProxy Holder
(.....)

Note:

1. A shareholder can appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares and votes of the shareholder cannot be divided into several portions to more than one proxy holder.
2. Directors can be elected for the whole Board of Directors or for an individual director.
3. In case of additional agenda, the Proxy Holder can use the Annex attached to the Proxy Form.

Annex of the Proxy Form B

The proxy is granted as a shareholder of Proud Real Estate.co.th Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Monday, 10 August 2020 at 10.00 a.m. at Bliston Suwan Park View Hotel, Suwan 1 and 2 Room, 9 Soi Tonson Ploenchit Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

Agenda

(a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:

Agree

Disagree

Abstain

Agenda

(a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:

Agree

Disagree

Abstain

Agenda

(a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:

Agree

Disagree

Abstain

Agenda

(a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:

Agree

Disagree

Abstain

Agenda

(a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows:

Agree

Disagree

Abstain

SignatureGrantor

(.....)

SignatureProxy Holder

(.....)

SignatureProxy Holder

(.....)

Voting Right, the Criteria of the Vote Casting and Process to Conduct the Shareholders' Meeting

Voting Right

1. For casting vote at a shareholders' meeting, one share would be entitled to one vote. any shareholders who had special interest in any matters would not be entitled to vote on such matters.
2. A shareholders may cast of his / her words for either approval, disapproval or abstention, except for a shareholder who was a foreign investor and appointed a custodian in Thailand, who would be able to vote by splitting votes whereby the total number of votes should not exceed the total number of voting right held. However, if the proxy who was a custodian failed to cast all of the votes held, the remaining votes should be deemed as abstention.

The Criteria of the Vote Casting

The Company was determined the criteria of the voting casting at the shareholders' Meeting as follows:

1. For voting on each agenda, the chairman of the Meeting would ask only the shareholders or proxies who wished to disapprove or abstain the vote to fill out the ballots for vote counting. The Company would deduct the disapproval votes and abstention votes from the total number of shares held by the shareholders or proxies attending the meeting and having the right to vote. The shareholders or proxies who did not raise their hands or submit their ballots should be deemed to approve the matter as proposed by the chairman of the meeting, except for agenda No. 6 Re: to consider and approve the election of directors to replace the directors who will retire by rotation, the officers would collect all ballots of the shareholders or proxies for approval votes, disapproval votes and abstention votes in order to conduct the meeting in accordance with a good corporate governance practice. for voting result announcement of each agenda, the chairman of the meeting with assigned the company secretary department to announce the voting result after the voting in each agenda would be completed, whereby the announced votes would be divided into the numbers of the approval, disapproval and the abstention votes. The ballots for disapproval or abstention submitted after the Company Secretary department announced the voting result of each agenda to the meeting would not be counted as the voting result.

2. In the case that the shareholders who appointed the proxy and had specified their votes for each agenda, the proxy will not receive the ballots of voting and the votes would be counted systematically as specified by such shareholders.
3. Any shareholders or proxies who had been registered but had not yet voted and was unable to be present at the meeting until the meeting was adjourned, the Company kindly asked for their cooperation to submit the ballots which had been filled out for all remaining agenda to the company's officer who would record the votes for each agenda.
4. In the case that the shareholders or proxies did not send their ballots for disapproval or abstention to the company's officers before the Chairman of the Meeting or the Corporate Secretary department announced the voting result of each agenda, the Company would consider that the shareholders or the proxies approved for such agenda.
5. In the case that no shareholder voted for disapproval or abstention, the Company would consider that the meeting unanimously resolved the matter in such agenda, except in the case that the shareholder had specified in the proxy form that he/she wished to vote for disapproval or abstention and the Company had already recorded such vote in advance.

Voting Ballots

1. Voting for more than one alternative, except for voting by the proxy of a foreign investor who appointed a custodian in Thailand:
2. Correction or deletion of ballots without signature affixed by sch shareholder or proxy:
3. Defective and unreadable ballots.

At the end of the meeting, the Company would collect all ballots from the shareholders and proxies in all agenda for inspection purposes and for transparency in voting process.

Process to Conduct the Meeting

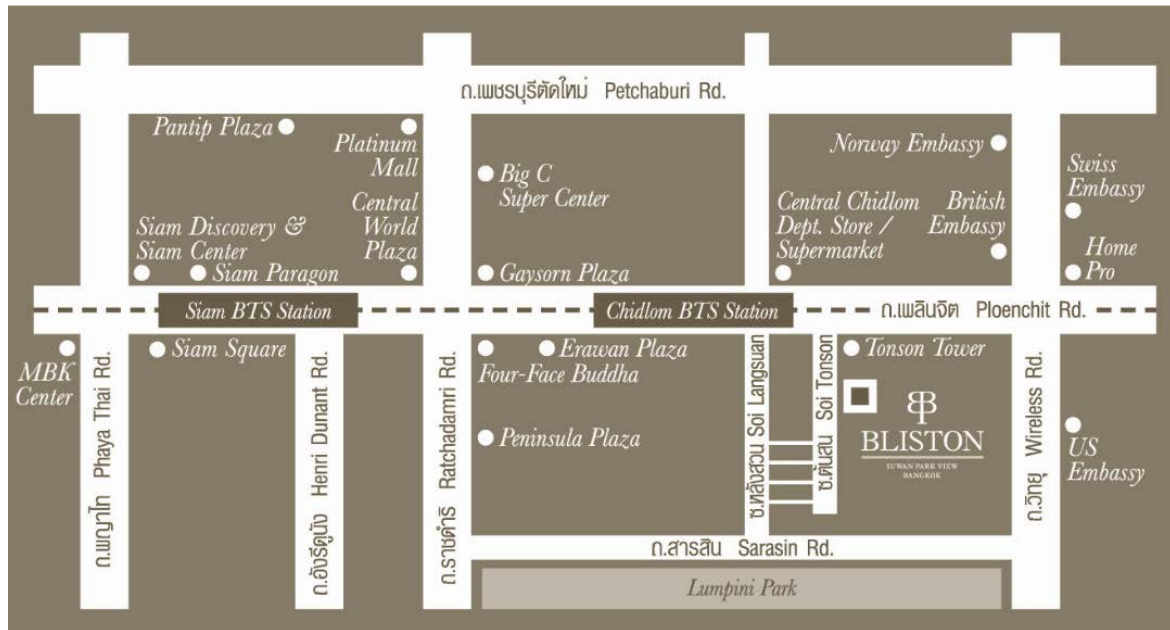
The 2002 Annual General Meeting of Shareholders shall proceed according to the agenda notified in the Notice of the Meeting.

Expressing Opinions and Asking Questions

1. A shareholder or proxy who wished to express any opinions or ask any questions in each agenda would be asked to raise his/her hand and upon permission by the Chairman of the Meeting, he/she may ask questions by using microphone provided by the Company. In this regard, the shareholder or proxy was requested to inform his/her name and surname, and specify whether he/she was a shareholder attending the Meeting in person or by proxy, and then express opinions or ask questions so that the minutes of the Meeting would be correctly and completely recorded.
2. Any opinions or questions to be expressed or asked should be clear and concise. Please refrain from asking the same question or expressing the same opinion repeatedly so the Meeting would be conducted effectively.
3. If a shareholder or proxy wished to express an opinion or ask a question on a matter that was not relevant to the agenda being considered, such opinion or question may be expressed or asked on the agenda regarding to the business or at the end of the Meeting.

Map of Venue of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

Bliston Suwan Park View Hotel, Park View 1 and 2 Room, the 4th Floor, 9 Soi Tonson Ploenchit Road Lumpini Pathumwan
Bangkok 10330



**Precautionary measures and guidelines for holding the annual general meeting of shareholders under the
circumstance of virus COVID-19 outbreak**

According to the current situation of the Virus COVID-19 outbreak, the Company would like to inform all shareholders about the practice for meeting attendees regarding the prevention and control of the COVID-19 at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders that the Company would like to express our concern for the health and safety of all attendees and related persons. In this regard, the Company has set up the guidelines on prevention and control the Virus COVID-19 and will strictly follow the recommendations of the Department of Disease Control, the Ministry of Public Health. The Company will also conduct screening on all attendees of the meeting in order to prevent spread of the disease. The procedures will be as follows:

1. The Company kindly requests shareholders to consider appointing the Company's Independent Director as their proxies to attend the Meeting, instead of attending the Meeting in persons. The Company also recommends using the Proxy Form B as attached to the Notice of the Meeting which has been sent to shareholders;

2. In the event that the shareholder shows any signs of respiratory decease such as fever, cough, sneeze, runny nose, or have travelled from or transited through any high-risk countries or places with risk of the COVID-19 and do not yet complete your 14-day quarantine period, the Company requests your kind cooperation in NOT to attend the meeting. Nevertheless, the shareholders still have their rights to vote by appointing the Company's Independent Director as their proxies to attend the Meeting and vote on their behalf by using the Proxy Form B as attached to the Notice of the Meeting which has been sent to shareholders;

3. At the date of the Meeting, the Company will set up a screening point to screen for persons with fever and respiratory symptoms at the entrance of the meeting room. Every attendees' body temperature will be checked, before the entry into the Meeting. The Company reserves the right to deny entry to anyone with the temperature of 37.5 degrees Celsius or higher, and anyone with a feverish symptom. However, the shareholders still have their rights to vote by appointing the Company's Independent Director as their proxies to attend the Meeting and vote on their behalf;

4. The Company requests that the shareholders who attends the meeting must wear a facemask at all times;

5. All shareholders if attending the meeting must keep distance from each other at least one meter at all times;

6. The Company will arrange all seating in the meeting room at least one meter away from each other which will result in reducing the number of seats in the room. In the case that the room is completely filled up, the Company reserves the right to deny entry of additional shareholders into the meeting room. The shareholders still have their rights to vote by appointing the Company's Independent Director as their proxies to attend the Meeting and vote on their behalf;

7. The Company will conduct the Meeting by spending a short period of time, however the Company will conduct the Meeting according to the agenda as specified in the Notice of the Meeting. The Company will accept questions in writing only. The shareholders are able to send questions related to the meeting agenda in advance by sending to Mr. Tinnakorn Khaglai, Company Secretary Assistant, email: tinnakorn.k@proudreestate.co.th or give to the Company's officers in the meeting room. The questions and answers of the shareholders will be recorded in the Minutes of the Meeting.

The Company would like to advise the attendees to wash hands with soap or alcohol gel before and after the Meeting and before leaving the Meeting venue.

In case of many shareholders, there might be a delay during screening point and register point for a meeting. The Company would like to apologize for any inconvenience that may cause you.