



Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2021

Proud Real Estate Public Company Limited

Monday, 19 April 2021 at 10.00 a.m.

The registration will be opened from 9.00 a.m.

At Bliston Suwan Park View Hotel,

Suwan 1 and 2 Room, 9 Soi Tonson Ploenchit Road

Lumpini Pathumwan Bangkok 10330

Index

	Page
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2021	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 2020	7
Attachment No.2 The 2020 Annual Report and the Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2019 (QR Code format)	15
Attachment No.3 Articles of Association concerning the shareholders' meeting	16
Attachment No.4 Profile Summary of the Auditors	18
Attachment No.5 Profile Summary of the Persons to Be Nominated as Directors	20
Attachment No.6 Criteria on the Determination of the Directors' Remuneration	26
Attachment No.7 Guideline of the Registration Process, Proxy and Documents and Evidence to be Presented in order to Attend the Shareholders' Meeting	27
Attachment No.8 Profile of the Independent Directors to act as Proxy for Shareholders	30
Attachment No.9 Proxy Form B	31
Attachment No.10 Proxy Form C	35
Attachment No.11 Voting Right, the Criteria of the Vote Casting and Process to Conduct the Shareholders' Meeting	39
Attachment No.12 Map of Venue of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders	42
Attachment No.13 Precautionary measures and guidelines for holding the annual general meeting of shareholders under the circumstance of virus COVID-19 outbreak	43
Attachment No.14 Processes of Shareholders / Proxy Holders Self-identification through the Application IR PLUS AGM	45

(Translation)

Date : 2 April 2021
Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2021
To : Shareholders of Proud Real Estate Public Company Limited

Attachments:

- (1) A Copy of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2020
- (2) The 2020 Annual Report and the Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2020
(QR Code format)
- (3) Articles of Association concerning the shareholders' meeting
- (4) Profile Summary of the Auditors 2021
- (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) Proxy Form C
- (11) Voting Right, the Criteria of the Vote Casting and Process to Conduct the Shareholders' Meeting
- (12) Map of Venue of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
- (13) 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 2021 (“AGM 2021”) is scheduled to be held on Monday, 19 April 2021 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.

The agenda is as follows:

- Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on 10 August 2020
- Agenda 2 To acknowledge the operating results and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020
- 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 2021
- 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 2021
- 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 2021

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on 10 August 2020 (Please see Attachment No.1)

Background & Rationale: The Minutes of the AGM 2020, held on 10 August 2020 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.proudrealstate.co.th

The Board's Opinion: It is appropriate to propose the shareholders' meeting to consider adopting the Minutes of the AGM 2020 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 2020

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 2020 must be approved by the shareholders' meeting.

The Board's opinion The financial statements of the Company ended 31 December 2020 have been audited by the auditors and reviewed by the Audit and Corporate Governance 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 2020	As of 31 Dec 2019	Chang
Total Assets	2,001.41	1,715.07	17%
Total Liabilities	1,308.05	977.06	34%
Shareholders' Equity	693.36	738.01	(6%)
Total Revenue	198.20	110.97	79%
Net Profit (Loss)	(44.82)	(40.09)	12%
Earnings (Loss) Per Share (Baht / Share)	(0.07)	(0.08)	(13%)

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, 2020, the company has 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)	(41.03)	(40.09)	(44.82)
2. The number of paid up shares	190.08 million shares	641.47 million shares	641.47 million shares
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 2020.

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 2021 (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 2021 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

Of EY Office Company Limited is the company's auditor In which the annual audit fees for 2021 are Baht 1,500,000. 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.

Remarks:

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.

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 and Corporate Governance 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 2021, the following three directors have completed their term of appointment:

Name-Surname	Director	No. of Meetings Attended	No. of Years Being Director
Mr. Anuwat Maytheewibulwut	(non-executive director)	8/8	1 year 10 months
Mr. Pasu Liptapanlop	(authorized director)	8/7	1 year 10 months
Miss Proudpuh Liptapanlop	(authorized director)	8/8	1 year 10 months

Remarks: Please see the profile summary of the directors, securities holding and their positions in other companies in Attachment No. 5. Page 20 - 25

During 1 January 2021 - 15 February 2021, 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. Anuwat Maytheewibulwut, Mr. Pasu Liptapanlop and Miss Proudpuh Liptapanlop 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. Anuwat Maytheewibulwut, Mr. Pasu Liptapanlop and Miss Proudpuh Liptapanlop 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 2021 (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 2021 as that of 2020 as follows:

Meeting Allowance per Meeting

	2020		2021	
	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.

Remarks: Directors' Remuneration for 2021 is the same as in 2020.

Other Benefits: None

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, and the bonus to the whole Board of Directors 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 8 March 2021
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: Pumipat.s@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. No. 0-2035-0999 ext. 1966 or Email: Pumipat.s@proudrealestate.co.th or bussayamas.t@proudrealestate.co.th
5. The registration will be opened for shareholders to attend the AGM 2021 from 9.00 a.m. of 19 April 2021 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. 13



บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวีรพงศ์	ไชยเพิ่ม	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนุชา	สินาทกตกุล	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพสุ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
5. นางสาวพราวพุธ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
6. นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
7. นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายไพสิฐ	แก่นจันทร์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100

Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 0107545000331



บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม

1. นางสาวบุษบง	พันธุ์สวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี (CFO)
2. นายจันทร	จันทราทิพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการ
3. นางสาวอโณทัย	วรสุนทรารมณ	ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกพัฒนารูรูกิจและกลยุทธ์
4. นายอัศวะ	ทองประเสริฐ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5. นางสาวศรุตดา	สมัครสมาน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการขาย
6. นางสาวบุณชริกา	วิษุวัตินชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร
7. นายทินกร	คำไกล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติการ
8. นายปิยะ	ชัยพฤกษ์มาลาการ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
9. นางสาวเมศรา	แก้วกาญจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
10. นางสาวกาญจนา	คำหอม	ตัวแทนจาก บริษัท ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ Inspector ในกาควบคุมดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี (CFO) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระการประชุม, หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการประชุม, การลงคะแนนเสียง, การนับคะแนนเสียง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- (1) การประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเรื่องต่างๆ เรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการสลับบวาระ
- (2) จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (3) การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- (4) การลงคะแนนจะใช้วิธี 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting
- (5) ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยกับมติ ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรคืนหลังจากเลิกประชุมหรือก่อนออกจากห้องประชุม
- (6) วาระการประชุมที่ 1 ถึง 5 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากในการลงมติ
- (7) วาระการประชุมที่ 5 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระนั้นจะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (8) วาระการประชุมที่ 6 เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ในการลงมติ
- (9) การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบันทึกวิดีโอเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (10) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- (11) เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ ตัวแทนจากบริษัท ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการ นับคะแนนเสียง

Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 010754500331



บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited

(12) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 673,148,951 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 641,468,952 บาท และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,158 ราย

หลังจากนั้น นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ (CFO) แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวม 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 460,030,172 หุ้น และรับมอบฉันทะ รวม 51 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,857,335 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 86 ราย รวมหุ้นทั้งหมด 461,887,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 641,468,952 หุ้น และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเรียนเชิญ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ต่อไป

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานที่ประชุม "ประธานฯ" กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และแนะนำคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการผู้จัดการใหญ่, CFO, ผู้สอบบัญชี และ Inspector ต่อที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (MD) เป็นผู้รายงาน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รวมทั้งหมด 23 หน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

นายไพสิฐ แก่นจันทร์ (MD) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,426,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 93 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 466,426,826 หุ้น



บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ (MD) ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงาน และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

นายไพสิฐ แก่นจันทร์ (MD) ได้สรุปการดำเนินงานและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสังเขปให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และปรากฏตามข้อมูลที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายไพสิฐ แก่นจันทร์ (MD) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,429,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 100 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 466,429,327 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ (MD) ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่บริษัทฯ ยังไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายไพสิฐ แก่นจันทร์ (MD) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,429,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 0107545000331



บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 101 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 466,429,414 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอนอมนิติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- (1) คุณศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
- (2) คุณพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือ
- (3) คุณสำราญ แดงจ๋า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021

แห่งบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีทั้งหมดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 2,200,000 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,429,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 102 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 466,429,514 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

โดยก่อนเริ่มวาระดังกล่าว นางสาวบุษย พันธ์สวัสดิ์ (CFO) เြียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าจะจบวาระ

Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 0107545000331



บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่านคือ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	6/6	1 ปี 2 เดือน
นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5/6	1 ปี 2 เดือน
นางสาวอัญชลี บุญทรงชี่กุล	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4/6	1 ปี 2 เดือน

หมายเหตุ โปรดดูประวัติกรรมการ การถือหลักทรัพย์ และการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิและโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมกรบริษัทพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้คณะกรรมกรบริษัทพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ และ นางสาวอัญชลี บุญทรงชี่กุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งให้ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ และ นางสาวอัญชลี บุญทรงชี่กุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงตามรายละเอียดดังนี้

5.1 เลือกตั้งให้ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,431,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 107 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 466,431,654 หุ้น

Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 0107545000331



บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited

5.2 เลือกตั้งให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,431,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 110 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 466,431,657 หุ้น

5.3 เลือกตั้งให้ นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,431,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 113 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 466,431,660 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยก่อนเริ่มวาระ นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ (CFO) เรียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่ 5 กลับเข้าห้องประชุม

ประธานฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ รวมถึงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

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

โบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ

เป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการจ่าย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายโบนัส ให้แก่กรรมการเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 0107545000331



บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Proud Real Estate Public Company Limited

คำตอบแทนอย่างอื่น ไม่มี

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ ปี 2563 เท่ากับปี 2562 ทุกประการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,431,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 118 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 466,431,665 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ (CFO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สอบบัญชี Inspector และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 11.05 น.

(นายไพสิฐ แก่นจันทร์)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)
ประธานที่ประชุม

Proud Real Estate Public Company Limited
900 Tonson Tower, 6 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 0107545000331

The 2020 Annual Report and the Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2020
(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	1992 - 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
No. of Years to Sign on the Financial Statements (Last5 years 2020-2016)	1 year (In 2020)

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
No. of Years to Sign on the Financial Statements (Last5 years 2020-2016)	-
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
Interests other than provision of audit service to the Company/ subsidiaries/ associates or juristic persons which may lead to conflicts and thwart independence	None
No. of Years to Sign on the Financial Statements (Last5 years 2020-2016)	-

Mr. Anuwat Maytheewibulwut (Age 70)

Date of Appointment: 15 May 2019

Date of appointment as independent director: 15 May 2019

Position: Independent Director

Chairman of the Board of Directors,

Chairman of the Audit Committee,

Chairman of the Nomination and Remuneration 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 was carefully considered by the Board of Directors that he is a appropriate person who suit to the business of the company. There was no shareholder nominating another person to be the Company's director.
- Not being a director or executive in other businesses that may have conflicts of interest or competitive condition with the Company.
- No conflicts of interest with the company the subsidiaries and associated companies.
- No special interest in any agenda of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Education

- Master of Public Administration Program in Public Administration, Chulalongkorn University
- 2nd Hons in Bachelor of Laws, Chulalongkorn University

Training

- Training Course for DAP Directors, Class 104/2013
- Training course for senior judicial process administrators, class 15/2011 - 2012
- Training Course, National Defense College of Thailand, Class 45/ 2002 - 2003
- Training Course for Senior Administrators, Class 36
- Training Course for Senior Land Administrators, Class 7

Work Experience

- **Position in Other Listed Company - The Stock Exchange of Thailand**
2012 - Present Board of Director Rojana Industrial Park Public Company Limited
- **Position in Other Non-Litsted Company**

2019 - Present	Qualified Committee on Land	Ministry of Finance
2015 - Present	Council of State	Office of the Council of State
2012 - Present	Executive Vice President	Charoen Pokphand Group
2014 - Present	Member	The National Legislative Assembly



Work Experience during 5 years

2014 - 2018

Chairman of the board

J.S.P. Property Public Company Limited

Attendance at the Board of Directors Meeting in 2020:

- Board of Directors 8/8 times (100.00 percent)
- Audit Committee 4/4 times (100.00 percent)
- Nomination and Remuneration Committee 4/4 times (100.00 percent)

Mr. Pasu Liptapanlop (Age 35)**Date of Appointment:** 15 May 2019**Position:** Directors

Nomination and Remuneration Committee

Executive Committee

Shareholding proportion: Director 226,046,445 Share (35.23%)**Spouse / lived together as spouse:** None**Minor:** None**Family relationship with other directors, executive:** Ms. Proudputh Liptapanlop's brother**Additional Information of Director**

- He was carefully considered by the Board of Directors that he is a appropriate person who suit to the business of the company. There was no shareholder nominating another person to be the Company's director.
- Not being a director or executive in other businesses that may have conflicts of interest or competitive condition with the Company.
- No special interest in any agenda of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Education

- MSc in Real Estate Investment, Cass Business School, United Kingdom
- BA in Business Management (Finance), Second Class Honors, University of Westminster, United Kingdom

Training

Director Accreditation Program (DAP) 138/2017, Thai Institute of Directors

Work Experience

- **Position in Other Listed Company - The Stock Exchange of Thailand**
- None -
- **Position in Other Non-Litsted Company**

2019 - Present	Director	Hua Hin Alpha 71 Co.,Ltd.,
2019 - Present	Director	Hua Hin Sky Living Co.,Ltd
2017 – 2019	Director	Origin Property Public Company Limited.
2016 – Present	Director & Co-Founder	Robowealth Mutual Fund Brokerage Securities Co., Ltd.
2016 – Present	Director	Whitewater west SEA Ltd.
2015 – Present	Director	VANA NAVA Co., Ltd.
		Proud Group Holding Co., Ltd.
		Proud Hospitality Co., Ltd.
		Proud Resort Hua Hin Co., Ltd.

Work Experience during 5 years

2015 - 2018	Vice President	FICC Sales The Royal Bank of Scotland Plc (Singapore & Hong Kong)
2013 – 2015	Director Financial Market Sales	Standard Chartered Bank Plc, Singapore

Attendance at the Board of Directors Meeting in 2020:

- Board of Directors 7/8 times (87.50 percent)
- Executive Committee 24/24 times (100.00 percent)

Ms. Proudpuh Liptapanlop (Age 33)

Position: Directors

Executive Committee

Shareholding proportion: Director 226,046,444 Share (35.23%)

Spouse / lived together as spouse: None

Minor: None

Family relationship with other directors, executive: Mr. Pasu Liptapanlop's sister



Additional Information of Director

- He was carefully considered by the Board of Directors that he is a appropriate person who suit to the business of the company. There was no shareholder nominating another person to be the Company's director.
- Not being a director or executive in other businesses that may have conflicts of interest or competitive condition with the Company.
- No special interest in any agenda of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Education

- London Business School, United Kingdom - MSc (Distinction) in Management
- University of Oxford, United Kingdom - BA (Hons) in Economics and Management

Training

- Director Accreditation Program (DAP) 138/2017, Thai Institute of Directors

ประสบการณ์ทำงาน

Work Experience

- **Position in Other Listed Company - The Stock Exchange of Thailand**
- None -
- **Position in Other Non-Litsted Company**

2019 - Present	Director	Hua Hin Alpha 71 Co.,Ltd.,
2019 - Present	Director	Hua Hin Sky Living Co.,Ltd
2016 – Present	Director	Whitewater west SEA Ltd.
2013 – Present	Director	VANA NAVA Co., Ltd.
2012 – Present	Director	Proud Group Holding Co., Ltd.
		Proud Hospitality Co., Ltd.
		Proud Resort Hua Hin Co., Ltd.
		Hua Hin Asset Co., Ltd.
- **Work Experience during 5 years**
- None -

Attendance at the Board of Directors Meeting in 2020:

- Board of Directors 8/8 times (100.00 percent)
- Executive Committee 24/24 times (100.00 percent)

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, 19 April 2021, at Bliston Suwan Park View Hotel, Suwan 1 and 2 Room, 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 2.3) 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 20 April 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 date

Individual 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: Ms. Anchalee Bunsongsikul

Age: 51 Years

Position:

- Board of Directors
- Audit Committee

Interest in any agenda items in this shareholders' meeting:

- None -



Address for delivery of the Proxy:

Ms. Anchalee Bunsongsikul

Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit Road, Lumpini,

Pathumwan, Bangkok 10330

(Proxy for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021)

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 Ms.Anchalee Bunsongsikul (Independent Director) Age 51 yearsResiding at 582/285 Soi Sukhumvit 63 (Ekkamai), Khlong Tan Nuea Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110

As my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Monday, 19 April 2021 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 2020, held on 10 August 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 2: To acknowledge the operating results and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 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 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 2021

- (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. Anuwat Maytheewibulwut
- Agree Disagree Abstain
- 5.2 Mr. Pasu Liptapanlop
- Agree Disagree Abstain
- 5.3 Miss Proudputh Liptapanlop
- Agree Disagree Abstain

Agenda 6: To fix remuneration for the Board of Directors, the Audit Committee and Remuneration Committee for the year 2021

- (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 2021 on Monday, 19 April 2021 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

(.....)

Proxy Form C
(For Foreign Shareholder Appointing in Thailand)

Stamp Duty 20 Baht

Written at

Date

1. I/We Nationality

Address

as a custodian for

2. Who is 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 authorize either one of the following persons

 3.1 Name Age years

Residing at or

 3.2 Name Age years

Residing at or

 3.3 Name Age years

Residing at

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Monday, 19 April 2021 at 10.00 a.m. at Bliston Suwan Park View Hotel, Park View 1 and 2 Room, 9 Soi Tonson Ploenchit Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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 2020, held on 10 August 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 2: To acknowledge the operating results and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 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 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 2021

- (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. Anuwat Maytheewibulwut
- Agree Disagree Abstain
- 5.2 Mr. Pasu Liptapanlop
- Agree Disagree Abstain
- 5.3 Miss Proudputh Liptapanlop
- Agree Disagree Abstain

Agenda 6: To fix remuneration for the Board of Directors, the Audit Committee and Remuneration Committee for the year 2021

- (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. In case of additional agenda, the Proxy Holder can use the Annex attached to the Proxy Form.

Annex of the Proxy Form C

The proxy is granted as a shareholder of Proud Real Estate.co.th Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Monday, 19 April 2021 at 10.00 a.m. at Bliston Suwan Park View Hotel, Park View 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

Signature Grantor

(.....)

Signature Proxy Holder

(.....)

Signature Proxy 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

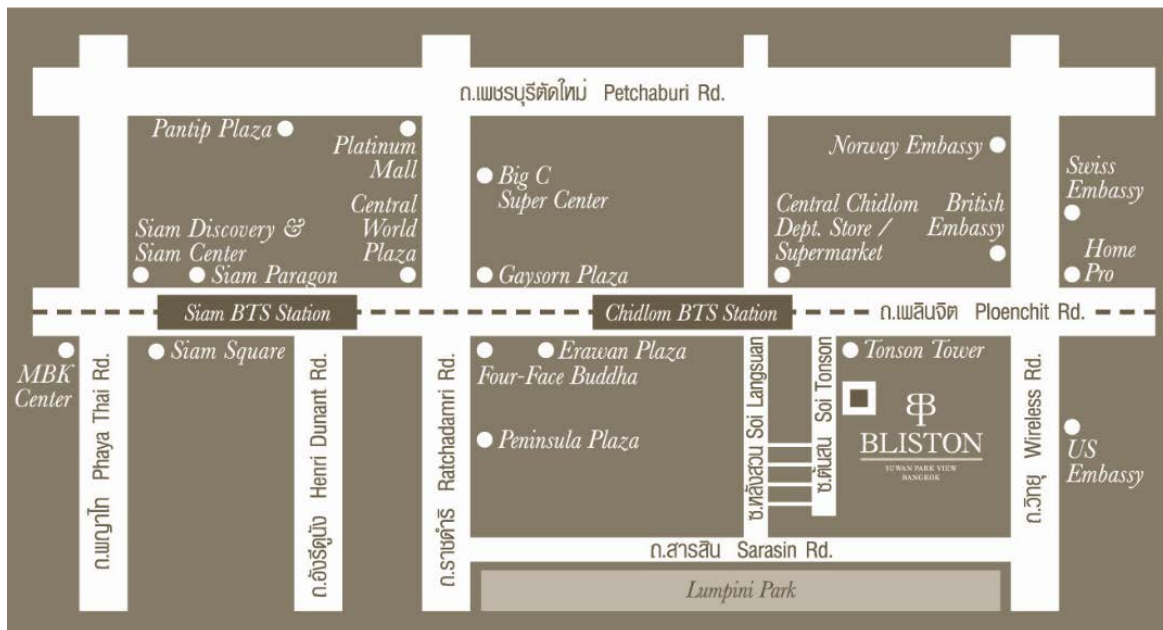
The 2002 Annual General Meeting of Shareholders shall proceed according to the agenda notified in the Notice of the Meeting.

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 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Bliston Suwan Park View Hotel, Suwan 1 and 2 Room, 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;

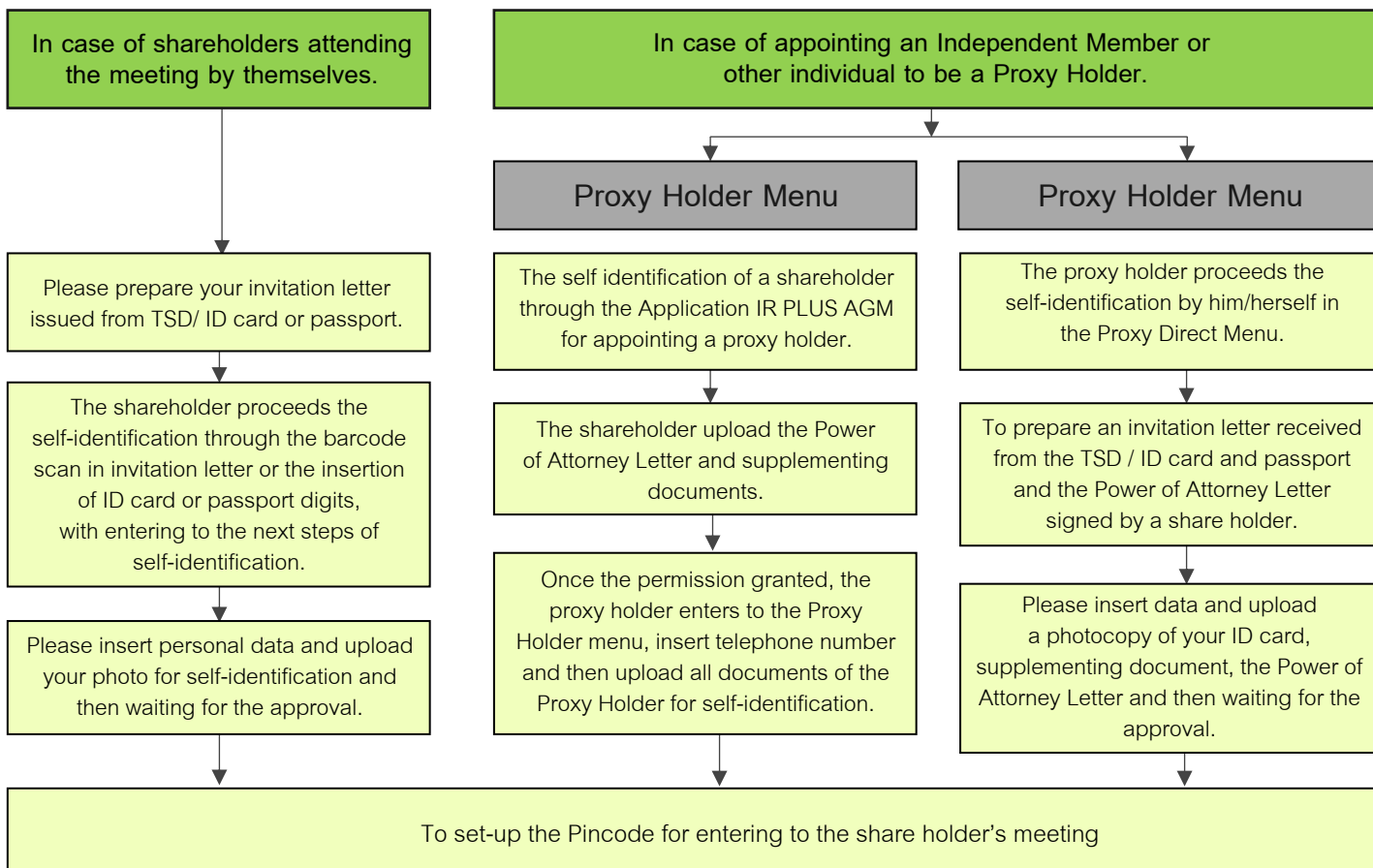
7. The Company will conduct the Meeting by spending a short period of time, however the Company will conduct the Meeting according to the agenda as specified in the Notice of the Meeting. The Company will accept questions in writing only. The shareholders are able to send questions related to the meeting agenda in advance by sending to Miss Bussayamas Thongsutthi, Company Secretary Assistant, email: bussayamas.t@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.



Processes of Shareholders / Proxy Holders Self-identification through the Application IR PLUS AGM



On the date of meeting, all shareholders are encouraged to access to the Application IR PLUS AGM, and insert Pincode for registration with attending to the meeting.



Scan for download the Application IR PLUS AGM, iOS system, Version 13.6 upwards



Scan for download the Application IR PLUS AGM, ANDROID system, Version 7 upwards



Scan for download the Manual for Using Application IR PLUS AGM (Thai language)



Scan for download the Manual for Using Application IR PLUS AGM (English language)



Scan for download the Instruction VDO for Using Application IR PLUS AGM