



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น.

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย</b>	
<b>เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564</b>	
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563	6
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	14
เอกสารแนบ 3 ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	15
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564	17
เอกสารแนบ 5 ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ	19
เอกสารแนบ 6 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	25
เอกสารแนบ 7 ที่แจ้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงฯ	26
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	29
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	30
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค	34
เอกสารแนบ 11 สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น	38
เอกสารแนบ 12 แผนที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	41
เอกสารแนบ 13 มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ	42
เอกสารแนบ 14 ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM TH	44

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
  5. ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ
  6. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  7. ชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
  11. สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แผนที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  13. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)

ประธานคณะกรรมการ

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหน้าถัดไป

**ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563**

**(โปรดดูเอกสารแนบ 1)**

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ภายใน 14 วันตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.proudrealestate.co.th](http://www.proudrealestate.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการจัดทำไว้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การลงมติ วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**(โปรดดูเอกสารแนบ 2)**

ความเป็นมาและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 งบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าวซึ่งมีรายการที่สำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	2,001.41	1,715.07	17%
หนี้สินรวม	1,308.05	977.06	34%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	693.36	738.01	(6%)
รายได้รวม	198.20	110.97	79%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(44.82)	(40.09)	12%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.07)	(0.08)	(13%)

การลงมติ วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่บริษัท ยังไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(41.03) ล้านบาท	(40.09) ล้านบาท	(44.82) ล้านบาท
2. จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	190.08 ล้านหุ้น	641.47 ล้านหุ้น	641.47 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
4. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

#### (โปรดดูเอกสารแนบ 4)

ความเป็นมาและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ 4 อันดับแรกในระดับสากล โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวพัชรรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือ
3. นายสำราญ แต่งจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 1,500,000 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ไม่มี

#### หมายเหตุ

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

2. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และทุกบริษัทย่อยด้วยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น  
การลงมติ วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ (โปรดดูเอกสารแนบ 5)

ความเป็นมาและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ซึ่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่าน คือ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	8/8	1 ปี 10 เดือน
นายพสุ ลิปตพัลลภ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	8/7	1 ปี 10 เดือน
นางสาวพราวุฑ ลิปตพัลลภ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	8/8	1 ปี 10 เดือน

หมายเหตุ โปรดดูประวัติกรรมการ การถือหลักทรัพย์ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และรายละเอียดการกลั่นกรองและพิจารณาในเอกสารแนบท้าย 5 หน้า 35 - 40

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ให้สิทธิและโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, นายพสุ ลิปตพัลลภ และนางสาวพราวุฑ ลิปตพัลลภ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, นายพสุ ลิปตพัลลภ และนางสาวพราวุฑ ลิปตพัลลภ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564 (โปรดดูเอกสารแนบ 6)

ความเป็นมาและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2563		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2564	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาท	12,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	12,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	12,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท

โบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ

เป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการจ่าย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ค่าตอบแทนอย่างอื่น ไม่มี

หมายเหตุ โบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะปี 2564 เท่ากับปี 2563 ทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.proudrealestate.co.th](http://www.proudrealestate.co.th) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในระเบียบวาระการประชุมใด โปรดแจ้งเลขานุการบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2035-0999 ต่อ 1966 หรืออีเมล [pumipat.s@proudrealestate.co.th](mailto:pumipat.s@proudrealestate.co.th) หรือ [bussayamas.t@proudrealestate.co.th](mailto:bussayamas.t@proudrealestate.co.th)
3. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 9)
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีฉบับตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดแจ้งเลขานุการบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2035-0999 ต่อ 1966 หรืออีเมล [pumipat.s@proudrealestate.co.th](mailto:pumipat.s@proudrealestate.co.th) หรือ [bussayamas.t@proudrealestate.co.th](mailto:bussayamas.t@proudrealestate.co.th)
5. บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
6. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเกี่ยวกับมาตรการของบริษัทฯ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวดตามเอกสารแนบ 13



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท พราว เรียด 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 เรียด 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. นายอัครว	ทองประเสริฐ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5. นางสาวศรุตดา	สมัครสมาน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการขาย
6. นางสาวบุณชริกา	วิชชวณิชย์	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 ในກຸດແລ ให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ

#### 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/ผู้รับมอบอำนาจส่งบัตรคืนหลังจากเลิกประชุมหรือก่อนออกจากห้องประชุม
- (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 โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 โดยส่งเขาไปที่ประชุมทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 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 Tonsong Tower, 6th 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 จึงได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ 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 บุญทรงชี่กุล 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

รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)





## ข้อบังคับของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 30.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

**ข้อ 31.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นชอบของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

**ข้อ 32.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 33.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ช) การควบบริษัท
- (ฌ) การเลิกบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (ญ) การออกหุ้นหรือชำระหนี้ หรือโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

**ข้อ 34.** การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

**ข้อ 35.** กิจการที่การประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

## ข้อมูลผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์	
	
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</li> </ul>
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	2535 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท (5 ปีที่ผ่านมา 2563-2559)	1 ปี (ปี 2563)

<b>2. คุณพัชรวรรณ คุณะรังสี</b> 	
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</li> </ul>
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2539 – ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท (5 ปีที่ผ่านมา 2563-2559)	- ปี
<b>3. คุณสำราญ แต่งฉำ</b> 	
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</li> </ul>
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2541 - ปัจจุบันบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท (5 ปีที่ผ่านมา 2563-2559)	- ปี

## นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลย์วุฒิ (อายุ 70 ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 พฤษภาคม 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ: 15 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริษัท,  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือหุ้น : กรรมการ

ไม่มี

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร



## ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ

- ได้รับการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
- ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมใด ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

## คุณวุฒิการศึกษา

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขานิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติการอบรม

- หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 104 / 2556
- หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 / 2554-2555
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 45 / 2545 - 2546
- หลักสูตร นักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่น 36
- หลักสูตร นักบริหารงานที่ดินระดับสูง กรมที่ดิน รุ่นที่ 7

## ประสบการณ์ทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สนวนอุตสาหกรรมโรจนะ

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : จำนวน 4 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่ดิน กระทรวงการคลัง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2555 - ปัจจุบัน รองประธาน และกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหาร เจริญโภคภัณฑ์ กรุ๊ป

2557 - 2562 สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

2557 - 2561 ประธานกรรมการบริษัท

บมจ. เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563:

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

## นายพสุ ลิปตพัลลภ (อายุ 35 ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

การถือหุ้น : กรรมการ 226,046,445 หุ้น (35.23%)

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร พี่ชายของนางสาวพรวาท พุฒ ลิปตพัลลภ



## ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ

- ได้รับการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับ  
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
- ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมใด ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

## คุณวุฒิการศึกษา

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

## ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 138/2560

## ประสบการณ์ทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : จำนวน 9 แห่ง

2562	- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด
2562	- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด
2560	- 2562	กรรมการบริษัท	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2559	- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
2559	- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไวท์วอเตอร์ เวสต์ เอสอีเอ จำกัด
2558	- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วานา นาวา จำกัด
2558	- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราว กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราวด์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราว วีส์ออร์ท หัวหิน จำกัด
<b>ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)</b>				
2558	-	2561	Vice President FICC Sales	เดอะ รอยัล แบงก์ อีเอฟ สกอตแลนด์ (สิงคโปร์ และฮ่องกง) (มหาชน)
2556	-	2558	Director Financial Market Sales	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด (มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563:**

- คณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 87.50)
- คณะกรรมการบริหาร 24/24 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)



## นางสาวพรพศ ลิปตพัลลภ (อายุ 33 ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร

การถือหุ้น : กรรมการ 226,046,444 หุ้น (35.23%)

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร น้องสาวของนายพศ ลิปตพัลลภ



### ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ

- ได้รับการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
- ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมใด ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### คุณวุฒิการศึกษา

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

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 138 / 2560

### ประสบการณ์ทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : จำนวน 8 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.หัวหิน อัลฟ่า 71
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ไวท์วอเตอร์ เวสต์ เอสอีเอ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.วานา นาวา
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.พราว กรุ๊ป ไฮลดี้ง
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.พราวดี ฮอสพิทอลิตี้
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.พราว รีส์อร์ท หัวหิน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.หัวหิน แอสเสท

- ประสบการณ์ทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)  
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563:

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100.00)
- คณะกรรมการบริหาร 24/24 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100.00)

### หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3. ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้มาเป็นกรรมการบริษัท

#### ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

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

2. โบนัสประจำปี สำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวงเงินโบนัสรวมกันทั้งคณะไม่เกินวงเงิน 3,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายโบนัสดังกล่าว

3. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

**การลงทะเบียน**

บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 09.00 น ของวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**การมอบฉันทะ**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.proudrealestate.co.th](http://www.proudrealestate.co.th) หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว เท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่ชัดเจน
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง คสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2563
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ **เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม** ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้มอบฉันทะในวันประชุม

## เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

### ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดง
  - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ: ให้แสดง
  - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ ตีอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

### ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดง
  - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ: ให้แสดง
  - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตีอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
  - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบอำนาจจันท์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบจันท์ตามหนังสือมอบจันท์แบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
- 1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (custodian)
    - 1.1) หนังสือมอบจันท์แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำแทนของคัสโตเดียน (custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบจันท์และผู้รับมอบจันท์ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
    - 1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบจันท์แทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (custodian)
    - 1.3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบจันท์มีอำนาจกระทำแทนคัสโตเดียน (custodian)
    - 1.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
    - 1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบจันท์แทน
    - 1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงเห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - 1.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) เอกสารหลักฐานจากผู้มอบจันท์
 

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบจันท์

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

### รายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นางสาวอัญชดี บุญทรงษ์กุล

อายุ 51 ปี

#### ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

#### การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -



### ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ : นางสาวอัญชดี บุญทรงษ์กุล

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากรแสดมปี 20 บาท
----------------------

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

 3.1.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

 3.2.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

 3.3.....นางสาวอัญชติ บุญทรงมีกุล.....(กรรมการอิสระ).....อายุ.....51.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....582/285.....ถนน.....ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย).....ตำบล/แขวง.....คลองตันเหนือ.....

อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10110.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอย ดันสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

5.2 นายพสุ ลิปตพัลลภ

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

5.3 นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอย ดันสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากาศตมปี 20 บาท
---------------------

เขียนที่ .....

วันที่ .....

เดือน .....

พ.ศ. ....

1. ข้าพเจ้า .....

สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ .....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ .....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

 3.1 .....

อายุ .....

ปี

อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

 3.2 .....

อายุ .....

ปี

อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

 3.3 .....

อายุ .....

ปี

อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่จันทร์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมลิสตัน สุวรรณ พาร์คควิว ห้องพาร์คควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยตันสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ .....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ .....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

5.2 นายพศุ ลิปตพัลลภ

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

5.3 นางสาวพราวุฑฒ ลิปตพัลลภ

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อนั่งล้อมอบันตะแบบ ค.

การมอบันตะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยตันสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบันตะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบันตะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบันตะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบันตะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบันตะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบันตะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบันตะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบันตะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบันตะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบันตะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

ลงชื่อ .....ผู้มอบันตะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบันตะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบันตะ

(.....)

## **สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น**

### สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถือว่าหนึ่งหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

### หลักเกณฑ์ในการออกคะแนนเสียง

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียนและขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนสดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มาคำนวณรวมการนับคะแนนเสียงอีก



2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้รับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนวางหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนที่ประธานที่ประชุมหรือฝ่ายเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในหนังสือมอบฉันทะว่าจะลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทได้บันทึกการลงคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

#### กรณี ถือว่าเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ชำรุด อละอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้  
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

#### ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

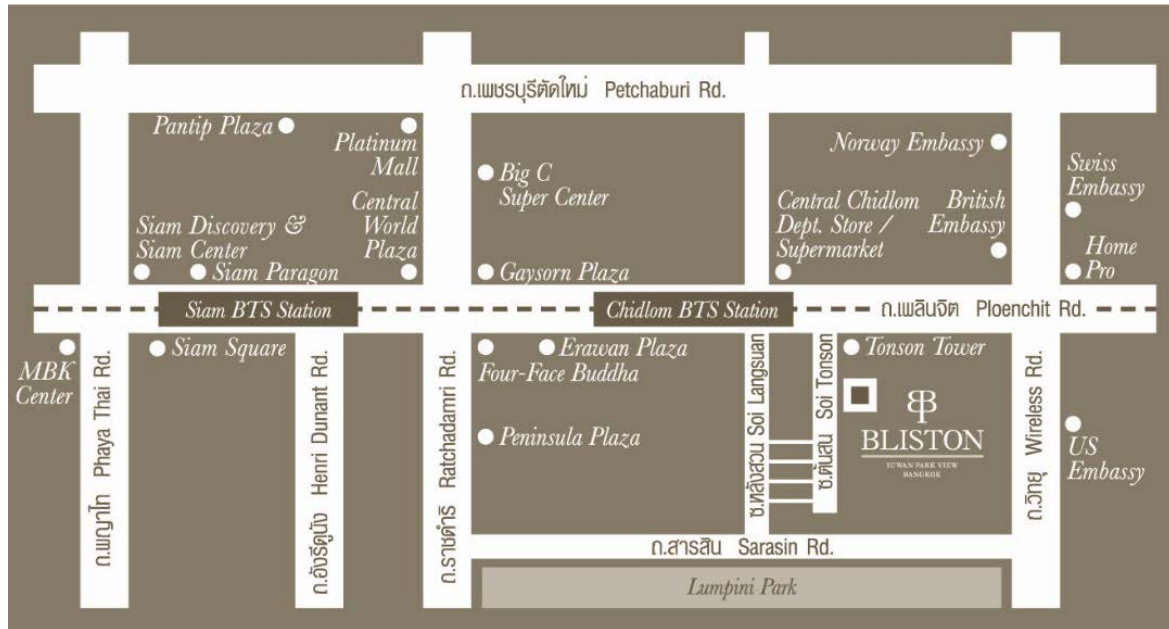
## การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้เสนอในวาระอื่น ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

แผนที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (โรงแรมบลิสตัน)

โรงแรมบลิสตัน สุววรรณ พาร์ควิว

ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอย ต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



## มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน บริษัทจึงขอเรียนชี้แจง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเกี่ยวกับมาตรการของบริษัทในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ว่าบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมการคัดกรอง ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นแทนการเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง โดยแนะนำให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน บริษัทขอแนะนำให้งดการเข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยแนะนำให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

3. ในวันประชุม บริษัทจะจัดให้มีการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีไข้สูง เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หากตรวจพบว่า มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

4. บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้น

5. บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องเว้นระยะห่างจากกันอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา ตั้งแต่เข้าพื้นที่การประชุม

6. บริษัทจะจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่งห่างกันโดยเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตรต่อที่นั่ง ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด ดังนั้น หากที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

7. บริษัทจะมีการดำเนินการประชุมโดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ยังคงจัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้ามาได้ โดยสามารถส่งคำถามมาทางอีเมลถึง คุณบุษยามาส ทองสุทธิ ผู้ช่วยเลขานุการ

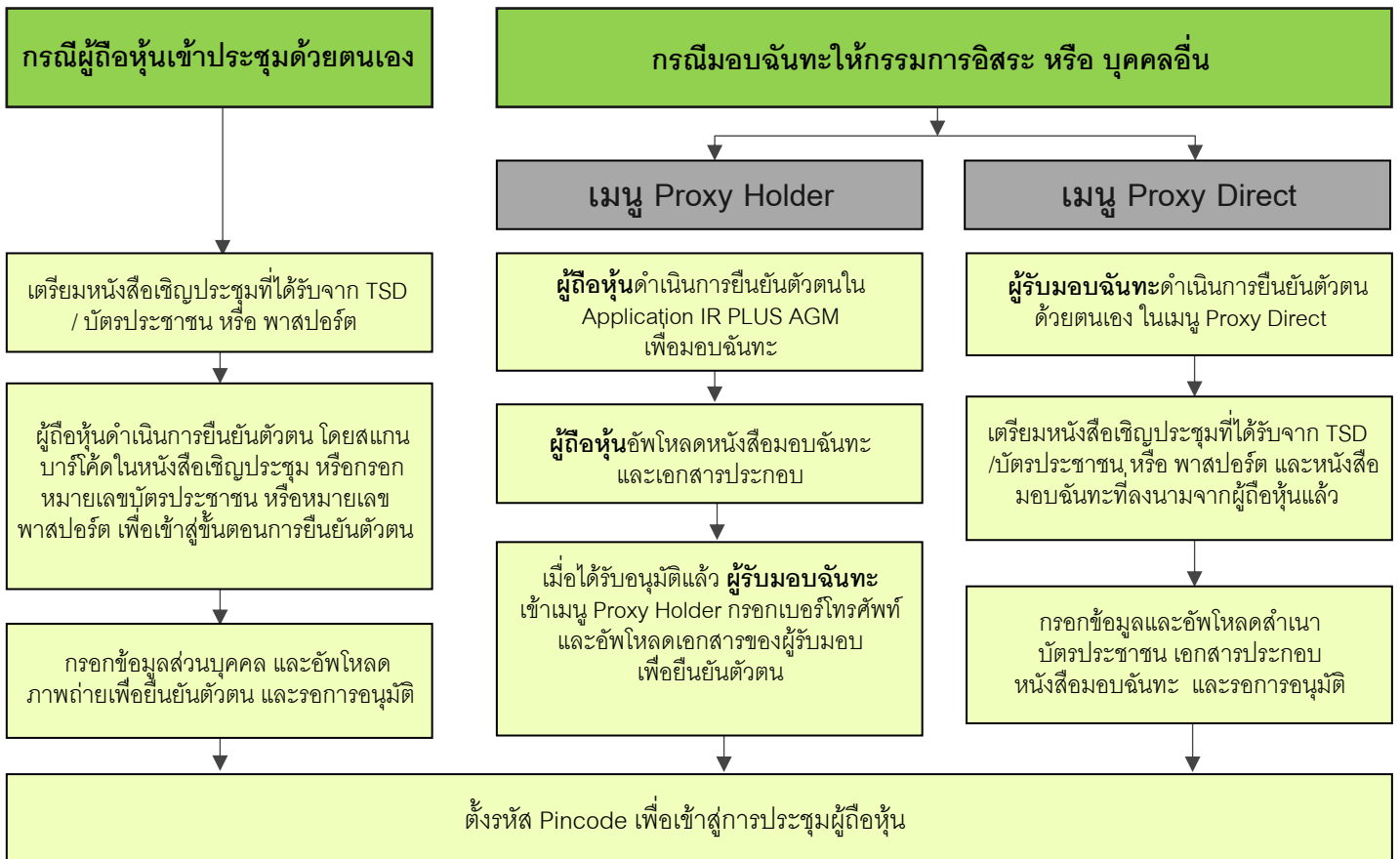
บริษัท E-mail: bussayamas.t@proudreestate.co.th หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ บริษัทในที่ประชุม โดยคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นจะได้รับการบันทึกลงในรายงานการประชุมอย่าง ครบถ้วน

บริษัทขอแนะนำให้ผู้เข้าประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



# ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM



**ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM และใส่รหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**



สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS เวอร์ชัน 13.6 ขึ้นไป



สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ ANDROID เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป



สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Application IR PLUS AGM (ภาษาไทย)



สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Application IR PLUS AGM (Eng ver.)



สแกนเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอการใช้งาน Application IR PLUS AGM