



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

PROUD-LG 2022/01

วันที่ 22 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่าน Application IR Plus และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
  4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ ค
  9. สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน Application IR Plus ซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเชิญประชุม จนถึงวันประชุม รายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยบริษัทมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ภายใน 14 วันตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.proudrealestate.co.th](http://www.proudrealestate.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้มีการจัดทำไว้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รัับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 งบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินได้ที่ QR Code บนเอกสารที่แนบไปพร้อมกับระเบียบวาระย่อ โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	3,988.16	2,001.41	99%
หนี้สินรวม	3,392.24	1,308.05	159%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	595.92	693.36	(14%)
รายได้รวม	3.62	198.20	(98%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(97.23)	(44.82)	117%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.152)	(0.070)	(117%)

**การออกเสียงลงคะแนน** คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่บริษัท ยังไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(40.09) ล้านบาท	(44.82) ล้านบาท	(97.23) ล้านบาท
2. จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	641.47 ล้านหุ้น	641.47 ล้านหุ้น	641.47 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล
4. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

สำหรับปี 2565 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท EY และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 กับปี 2565 สรุปได้ดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี**

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,500,000	1,500,000

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

อนึ่ง EY และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และเห็นชอบให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ |
| 2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ |
| 3. นายสำราญ แต่งจำ            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน รายละเอียดประวัติและผลงานดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - ไม่มี -

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกตามวาระ 3 คนจากทั้งหมด 8 คน ดังนี้

- |                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| (1) นายอนุชา     | สินนาทกถากุล | กรรมการ      |
| (2) นายแดน       | ศรมณี        | กรรมการอิสระ |
| (3) นายภูมิพัฒน์ | สินาเจริญ    | กรรมการ      |

ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายอนุชา สินนาทกถากุล นายแดน ศรมณี และ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้ามา จึงเห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| (1) นายอนุชา     | สินนาทกถากุล | กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายแดน       | ศรมณี        | กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายภูมิพัฒน์ | สินาเจริญ    | กรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ นายแดน ตรีเมณี เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอสิ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ดังนี้

1. ปรับเพิ่มการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2564		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาท	12,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	12,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	12,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

2. งดการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 แก่คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 14 และข้อ 28 โดยมีเนื้อหาที่แก้ไขใหม่เปรียบเทียบกับข้อความเดิม ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อ 14</b> “ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”</p>	<p><b>ข้อ 14</b> “ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”</p>
<p><b>ข้อ 28</b> “ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป”</p>	<p><b>ข้อ 28</b> “ คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป”</p>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงคะแนนเสียงผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของ ก.ล.ต.

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนยืนยันตัวตนโดยศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่าน Application IR Plus ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่าน Application IR Plus และหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 8 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

โดยผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.proudrealestate.co.th](http://www.proudrealestate.co.th)) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระเป็นการล่วงหน้า ผ่าน E-mail address : [Nittaya.m@proudrealestate.co.th](mailto:Nittaya.m@proudrealestate.co.th) หรือโทรศัพท์ 02-035-0966

บริษัทคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ โปรดแจ้งผ่าน E-mail address : [Nittaya.m@proudrealestate.co.th](mailto:Nittaya.m@proudrealestate.co.th) หรือ [ir@proudrealestate.co.th](mailto:ir@proudrealestate.co.th) หรือโทรศัพท์ 02-035-0966

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)

ประธานคณะกรรมการ





# ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM

## กรณีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง



เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่  
ได้รับจาก TSD  
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต



ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน  
โดยสแกนบาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม  
หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน  
หรือหมายเลขพาสปอร์ต  
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัปโหลด  
ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน  
และรอการอนุมัติ



ตั้งรหัส Pincode  
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

## กรณีต้องการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ



เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"



เลือก มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
และกดเลือกชื่อกรรมการอิสระ  
ที่ต้องการมอบฉันทะ



แนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
เอกสารมอบฉันทะ กดปุ่มยืนยัน

## กรณีผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม



เมนู Proxy Direct



ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน  
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct



เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD  
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต  
สำเนาบัตรผู้มอบ สำเนาบัตรผู้รับมอบ  
และหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว



กรอกข้อมูลผู้รับมอบและอัปโหลด  
สำเนาบัตรประชาชน เอกสารประกอบ  
หนังสือมอบฉันทะและรอการอนุมัติ



ตั้งรหัส Pincode  
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM  
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AM  
ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AM  
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน  
ระบบ IR PLUS AGM  
TH และ ENG

## คำชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตน และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### การลงทะเบียนยืนยันตัวตน

บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันประชุม

### การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ 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. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่ชัดเจน
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2565
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

### การแนบเอกสารเพิ่มเติม

#### ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: โปรดแนบบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะด้านหน้า) / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ ตีดากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

**ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:

- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตีดากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
- 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบอำนาจฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (custodian)

- 1.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำแทนของคัสโตเดียน (custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตีดากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (custodian)
- 1.3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำแทนคัสโตเดียน (custodian)

- 1.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
  - 1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงเห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 1.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) เอกสารหลักฐานจากผู้มอบฉันทะ  
โปรดแนบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 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 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ดร.วีรพงศ์	ไชยเพิ่ม	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพสุ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวพราวุฑ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
5. นายอนุชา	สีหนาทกฤตกุล	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวอัญชลี	บุญทรงษีกุล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
7. นายแดน	ศรมณี	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
8. นายภูมิพัฒน์	สิณาเจริญ	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

**เริ่มการประชุม**

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี (CFO) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระการประชุม, หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการประชุม, การลงคะแนนเสียง, การนับคะแนนเสียง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการสลั้ววาระ
2. จะต้องมิผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้ระบบ Bar Code ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. การลงคะแนนจะใช้วิธี 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting
5. ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยกับมติ ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ส่งบัตรคืนหลังจากเลิกประชุมหรือก่อนออกจากห้องประชุม
6. วาระการประชุมที่ 1 ถึง 5 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากในการลงมติ
7. วาระการประชุมที่ 5 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระนั้นจะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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 นายอรรถ พันธ์รุจินดา ตัวแทนจาก บริษัท ตรินิติ ลอว์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
12. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 673,148,951 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 641,469,040 บาท และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,136 ราย

หลังจากนั้น นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ (CFO) แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวม 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 460,030,172 บาท รับมอบฉันทะ รวม 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 246,042,162 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ รวม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 194,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 472,444,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 641,468,952 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, CFO, ผู้สอบบัญชี, และ Inspector ต่อที่ประชุม หลังจากนั้นจึงเรียนเชิญ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯต่อไป

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานที่ประชุม "ประธานฯ" กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ประธานฯ ขอให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงาน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 รวมทั้งหมด 8 หน้า รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	472,445,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 52 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 472,445,125 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ชี้แจงผลการดำเนินงาน และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้สรุปการดำเนินงานและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสังเขปให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และปรากฏตามข้อมูลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	472,445,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 52 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 472,445,125 หุ้น

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่บริษัทฯ ยังไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ให้งดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	472,445,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 52 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 472,445,125 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- |                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ |
| 2. นางสาวพัชรวรรณ | คุณะรังสี   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือ |
| 3. นายสำราญ       | แดงจำ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,500,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	472,445,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 52 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 472,445,125 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

โดยก่อนเริ่มวาระดังกล่าว นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ (CFO) เรียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าจะจบวาระ



รองประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่านคือ

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

โปรดดูประวัติกรรมการ การถือหลักทรัพย์ และการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ให้สิทธิและโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการทั้งสามท่าน ที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, นายพสุ ลิปตพัลลภ และ นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงมติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งให้ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, นายพสุ ลิปตพัลลภ และ นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงตามรายละเอียด ดังนี้

5.1 เลือกตั้งให้ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	472,445,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 54 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 472,445,226 หุ้น

5.2 เลือกตั้งให้ นายพสุ ลิปตพัลลภ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	20,352,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 54 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 20,352,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยงดออกเสียงจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 452,092,889 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

5.3 เลือกตั้งให้ นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	20,352,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 54 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 20,352,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยงดออกเสียงจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 452,092,889 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564**

โดยก่อนเริ่มวาระ นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ (CFO) เรียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับวาระที่ 5 กลับเข้าห้องประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติแห่งบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ รวมถึงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2564		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565	
	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 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการเนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุน

**หมายเหตุ** ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 เท่ากับปี 2563

ค่าตอบแทนอย่างอื่น – ไม่มี –

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	472,445,226		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 54 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งหมด 472,445,226 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ - ไม่มี -**

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

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม 11.10 น.



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และเลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)  
ประธานที่ประชุม

## ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

<b>1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์</b>	
	
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 2564 - 2560)	2 ปี (ปี 2563 และ 2564)

## 2. คุณปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ



คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</li> </ul>
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2544 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท (5 ปีที่ผ่านมา 2564 - 2560)	- ปี

## 3. คุณสำราญ แต่งหน้า



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 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท (5 ปีที่ผ่านมา 2564 - 2560)	- ปี

## ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5

#### คณะกรรมการ

**ข้อ 14.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

**ข้อ 15.** เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

**ข้อ 16.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป

### หมวดที่ 6

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 30.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

**ข้อ 33.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ช) การควบบริษัท
  - (ซ) การเลิกบริษัท
  - (ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
  - (ญ) การออกหุ้นหรือชำระหนี้ หรือโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

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



**ข้อ 35.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

## นายอนุชา สีนหาทกถากุล (อายุ 62 ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่ง : กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือหุ้น: กรรมการ

ไม่มี

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



### ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ

- ได้รับการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
- ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมใด ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Houston, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการบริหาร, Houston Baptist University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการอบรม

- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) รุ่นที่ 2/2544
- หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 4/2543
- Director Compensation ปี 2546
- Non-Executive Director ปี 2547
- Board Failure and How to Fix it ปี 2547
- CEO Performance Evaluation ปี 2547
- Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548

### ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : จำนวน 25 แห่ง

- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท มูนแดนซ์ บิสโทร จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นิว ลีฟ โซลูชันส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แพลนเน็ต บลู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**นายอนุชา สีหนาทภักกุล (อายุ 62 ปี) (ต่อ)**

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไร่อาทิตย์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดาต้า อินโมชัน จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด  
บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อมตะ เอเชีย จำกัด  
บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด  
บริษัท 888 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แคปปิตอลไฟคัส จำกัด
- 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

**ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)**

- 2546 - 2562 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564:**

- คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

**นายแดน ศรีมณี (อายุ 58 ปี)**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 23 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ: 23 กุมภาพันธ์ 2564

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้น : กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



**ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ**

- ได้รับการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับ  
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
- ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมใด ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี Management Science – International Marketing, Canberra University

**ประสบการณ์ทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : จำนวน 2 แห่ง**

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดีเอ ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

**ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)**

- Global Brand Lead LINE Corporation and LINE Thailand
- Director of Content Business Line Thailand
- First Executive Vice President on Business innovation บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร *MullenLowe Thailand*
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
- Country Manager สภาทองคำโลก
- Group Account Director บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด
- Key Account Sales Manager / Brand Manager บริษัท ซีแกรม (ประเทศไทย) จำกัด

---

**นายแดน ศรีมณี (อายุ 58 ปี) (ต่อ)**

---

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 :

- คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90.00)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100.00)

**นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ (อายุ 52 ปี)**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท  
 กรรมการบริหาร  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



การถือหุ้น: กรรมการ 3,222,900 หุ้น (0.50%)

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ**

- ได้รับการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
- ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมใดๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Thunderbird School of Global Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 36/2548
- หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) 2550
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2551
- Leading in Disruptive World (Innovation), Stanford University, USA
- Design Thinking, Stanford University
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2563

**ประสบการณ์ทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2548- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 2564- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
- 2561- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

**นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริ (อายุ 52 ปี) (ต่อ)**

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : จำนวน 2 แห่ง

- 2561- ปัจจุบัน กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2560- ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2560- 2563 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
- 2545- 2561 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล/ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงิน และการบัญชี บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 :

- คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100.00)
- คณะกรรมการบริหาร 22/22 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100.00)

## นิยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัท



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นายอหุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

อายุ 71 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ :

นายอหุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



รายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นางสาวอัญชลี บุญทรงษ์กุล

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ :

นางสาวอัญชลี บุญทรงษ์กุล

บริษัท พราว เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



## 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 เรียว 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 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 นายอนุชา สีนานาทถากุล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5.2 นายแดน ศรีมณี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5.3 นายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

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

**ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อักษรแสดงปี 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 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 นายอนุชา สิหนาทกถากุล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5.2 นายแดน สรมณี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5.3 นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น

### สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถือว่าหนึ่งหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

### หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการลงมติแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกกระเปาะวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนก่อนที่ประธานที่ประชุมหรือฝ่ายเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณา วาระนั้น ๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในหนังสือมอบฉันทะว่าจะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทได้บันทึกการลงคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

### การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามผ่านทาง VDO Conference และขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม