



**Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Media**

**Proud Real Estate Public Company Limited**

**Thursday, 21 April 2022 at 10.00 a.m.**

PROUD-LG 2022/01

22 March 2022

To: Shareholders of Proud Real Estate Public Company Limited (the 'Company')

Re: Notice of 2022 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Media

Enclosures: 1. Process of shareholder / proxy holder self-identification through the application IR Plus AGM and the documents are required for attending the meeting via electronic media.

2. Copy of the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

3. 56-1 One Report 2021 and Financial Statement ended December 31, 2021 in QR Code.

4. Profiles of proposed auditors of the EY Office Company Limited.

5. The Company's Articles of Association related to the Annual General Meeting of Shareholders.

6. Profile of nominated candidates for appointment as Directors and definition of independent directors.

7. Profile of the Independent Directors to act as Proxy for Shareholders.

8. Proxy Form B and C

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

The Board of Directors of Proud Real Estate Public Company Limited passed the resolutions in the meeting No. 1/2022, held on February 23, 2022 has resolved to call for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Media (E-AGM) on April 21, 2022 at 10:00 am. The Shareholders who attend the Meeting through the electronic means by themselves or by proxy may submit a request for self-identification through the application IR Plus AGM during the date the shareholders receive the invitation letter until the meeting date as per Enclosure 1. The Board of Directors has resolved to record the date for shareholders eligible to attend the 2022 AGM as March 9, 2022. The agenda for the Meeting are shown below.

**Agenda 1** To consider and approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

**Objective & Rationale** : The Minutes of the AGM 2021, held on 19 April 2021 have been prepared within 14 days according to Section 96 of the Public Company Limited Act B.E. 2535 and already sent to the SET and the Ministry of Commerce and disclosed on the Company's website [www.proudrealestate.co.th](http://www.proudrealestate.co.th)

**The Board's Opinion**: It is appropriate to propose the shareholders' meeting to consider adopting the Minutes of the AGM 2021 which have been properly prepared within the time limit as required by law.

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

**Agenda 2** To acknowledge the operating results and approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021.

**Objective & Rationale** : According to Section 112 of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the financial statements of the Company which consist of the balance sheet and profit and loss statements ended 31 December 2021 must be approved by the shareholders' meeting.

**The Board's opinion:** The financial statements of the Company ended 31 December 2021 have been duly audited and certified by the Company's auditor, reviewed by the Audit Committee, and certified by the Board of Directors, as detailed in the financial statements in the notice meeting in QR Code. The key items of which are as follows:

Unit : Million Baht

	As of 31 Dec 2021	As of 31 Dec 2020	Chang
Total Assets	3,988.16	2,001.41	99%
Total Liabilities	3,392.24	1,308.05	159%
Shareholders' Equity	595.92	693.36	(14%)
Total Revenue	3.62	198.20	(98%)
Net Profit (Loss)	(97.23)	(44.82)	117%
Earnings (Loss) Per Share (Baht / Share)	(0.152)	(0.07)	(117%)

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

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

**Objective & Rationale :** The company has a policy to pay dividends of not less than 40 percent of the net profit, but the company is still unable to consider paying dividends to shareholders this year, as at December 31, 2021, the company has comparative information with the rate of dividends. In the past year are as follows

Unit : Million Baht

Dividend payment details	2019	2020	2021
1. Net profit (loss)	(40.09)	(44.82)	(97.23)
2. The number of paid up shares	641.47 million shares	641.47 million shares	641.47 million shares
3. Dividend payment per share	No dividend payment	No dividend payment	No dividend payment
4. Total is the dividend payment	No dividend payment	No dividend payment	No dividend payment
5. Dividend payout ratio	No dividend payment	No dividend payment	No dividend payment

**The Board's Opinion:** It is appropriate to propose the shareholders' meeting to consider approving the omission of dividend payment for the operating results of the year 2021.

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

**Agenda 4 To appoint the auditors and fix their remuneration for year 2022.**

**Objective & Rationale :** According to Section 120 of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the Company's auditors must be appointed and their remuneration must be fixed by the shareholders' meeting.

For the year 2022, EY Company Limited (EY), an audit firm approved by the Office of the Securities and Exchange Commission, is proposed to act as the Company's auditor. The Audit Committee has reviewed their past performance and compared the audit fees for the years 2021 and 2022 in the table below.

**Comparative Audit Fee**

**Unit: Baht**

<b>Remuneration</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (proposed year)</b>
Audit fee	1,500,000	1,500,000

In 2021, The Company and its subsidiaries no paid the non-audit fee to EY.

EY and the nominated auditors have no relationship with, or interest in the Company, its subsidiaries, management, major shareholders or related persons which otherwise would affect their independence. Moreover, the engagement of the audit firm and other services rendered by the audit firm's related entity over the past year are immaterial to cause conflict of interest and affect the independence and neutrality of the audit work.

**Audit Committee's opinion:** The Meeting resolved to propose this agenda to the Board of Directors at 2022 annual general meeting of shareholders to consider and appoint EY as the Company's auditor and approve the auditor's remuneration for the year 2022 in the amount of Baht 1,500,000. The Meeting resolved to have EY, as the auditor of the Company and subsidiary company for effective auditing process and reduce overall auditing fees.

**The Board's Opinion:** The Meeting should appoint the nominated auditors from EY as the Company's auditors and approve the auditor's fee for the year 2022 according to the opinions of the Audit Committee as follows:

1. To appoint the Company's auditor for the year 2022 as follows:

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mr. Piya Chairuckmalakarn | C.P.A. Registration No. 7544, and/or |
| 2. Miss. Siriwan Suratepin   | C.P.A. Registration No. 4604, and/or |
| 3. Mr. Samran Taengcham      | C.P.A. Registration No. 8021         |

One of the above auditors shall audit and provide opinions on the Company's financial statements. In the case that the above-mentioned auditors are unable to perform their duties, EY will arrange for an alternate auditor from EY. The Company and its subsidiaries have the same auditors, whose profiles are presented in Enclosure 4.

2. To approve the audit fee for the year 2022 of Baht 1,500,000.

Non-audit fee - None -

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

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

**Objective & Rationale:** In accordance with Article No. 16 of the Company's Articles of Association in Enclosure 5, one-third of the directors must be retired by rotation at the Annual General Meeting. Among the current 8 members of the Board of Directors, 3 directors with longest tenure, as listed below, are due for retirement.

(1) Mr. Anucha Sihanatkathakul	Director
(2) Mr. Dan Sornmani	Independent Director
(3) Mr. Pumipat Sinacharoen	Director

During 15 December 2021 - 15 February 2022, the Company gave the shareholders to propose any nomination through the Company's website. However, no shareholders nominated new director(s) for consideration of the Board of Directors. Therefore, the Nomination and Remuneration Committee has reviewed the qualifications the said three directors who will retire by rotation and proposed that Mr. Anucha Sihanatkathakul, Mr. Dan Sornmani and Mr. Pumipat Sinacharoen be re-elected as directors for another term of appointment.

**The Board's Opinion:** The Board of Directors carefully considered the nominated director and found their qualifications suitable for the Company. Their qualifications and experiences are as per Enclosure 6. The Board of Directors also considered minority shareholders' nomination of directors, but found none. Therefore, the following nominated directors should be proposed to 2022 Annual General Meeting of shareholders, in order to elect the directors in replacement of those to be retired.

- (1) Re-election of Mr. Anucha Sihanatkathakul
- (2) Re-election of Mr. Dan Sornmani
- (3) Re-election of Mr. Pumipat Sinacharoen

Mr. Dan Sornmani is independent director, capable of giving opinions independently and in accordance with relevant guidelines.

**Votes Required:** Each nominated director requires the majority of the votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

**Agenda 6** To approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2022.

**Objective & Rationale:** The Board of Directors agreed with the proposal of the Nomination and Remuneration Committees to pay the remuneration and the benefit to the Company's Directors and all subcommittee members. The consideration of remuneration and benefit payment was based on the report of remuneration survey for the Board of Directors, the Thai Institute of Directors (IOD) and collected information of remuneration payment, director compensation and bonus of listed companies with best practice.

**The Board's Opinion:** The Meeting should approve the remunerations and the benefits for the Company's directors and subcommittee members for the year 2022 as follows:

1. Increase the payment of remuneration for the year 2022 to the Board of Directors and sub-committees are as follows:

Meeting Allowance per Meeting

	2021		2022	
	Chairman	Board/Committee Member	Chairman	Board/Committee Member
Board of Directors Meeting	15,000 Baht	12,000 Baht	20,000 Baht	15,000 Baht
Audit Committee Meeting	15,000 Baht	12,000 Baht	20,000 Baht	15,000 Baht
Nomination and Remuneration Committee Meeting	15,000 Baht	12,000 Baht	20,000 Baht	15,000 Baht

Other Benefits: - None –

2. Refrain from paying directors' bonuses for the year 2021 to the Board of Directors.

**Votes Required:** This agenda requires not less than two-thirds of the votes of the shareholders in attendance.

**Agenda 7 To consider the amendment to Article 14 and Article 28 of the Company's Articles of Association.**

**Objective & Rationale:** In order to The Company's Articles of Association are consistent with the practice and with the current laws. The shareholders should consider and approve the amendment to Article 14 and Article 28 of the Company's Articles of Association as follows:

<b>The Company's Articles of Association</b>	<b>Proposed amendment</b>
<b>Article 14</b> “ The Company shall have a board of directors which shall consist of at least 5 directors, but no more than 12 directors and not less than one- half of the total number of directors must be domiciled in Thailand.	<b>Article 14</b> “ The Company shall have a board of directors which shall consist of at least 5 directors, but no more than 12 directors and not less than one- half of <b><u>the total number of the existing directors</u></b> must be domiciled in Thailand.
<b>Article 28</b> “ The Board of Directors shall hold a meeting at least once every three months at a locality in which the head office of the Company is situated, in a nearby province, or in any others places.  The Board of Directors can meet via electronic media by implementing the Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74/2557 Subject: Teleconference through Electronic Devices and the relevant laws including any further amendments.	<b>Article 28</b> “ The Board of Directors shall hold a meeting at least once every three months at a locality in which the head office of the Company is situated, in a nearby province, or in any others places.  The Board of Directors can meet via electronic media by implementing <b><u>the Royal Decree on Electronic Conferencing B.E. 2020 and the announcement of the Ministry of Digital Economy and Society on the Security Standards of Electronic Meetings B.E. 2020</u></b> and the relevant laws including any further amendments.

**The Board's Opinion:** The shareholders should consider and approve the amendment to Article 14 and Article 28 of the Company's Articles of Association in order to comply with the practice and with the current laws.

**Votes Required:** This agenda requires not less than three-fourths of the votes of the shareholders eligible to vote and present.

**Agenda 8 To Consider Any Other Business, if any**

---

**Note to shareholders**

In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders by electronics means, the company has invited and appointed a representative from legal consultant firm to be a meeting auditor to verify the vote counting, in order to ensure transparency of the meeting and comply to the company's Article of Association and the good corporate governance policy in according to the The Securities and Exchange Commission's rules and regulations.

Shareholders who wish to attend the meeting by electronic means themselves, please register to verify your identity. Instruction manuals to participate in the meeting by electronic means through the application IR Plus AGM can be found in Enclosure 1.

Shareholders who wish to attend the meeting by electronic means by appointing and authorizing a proxy to attend and cast a vote on their behalf in the meeting shall provide only one of three proxy types. The company has attached instruction manuals to participate in the meeting by electronic means and proxy forms in Enclosure 1 and 8. Moreover, the shareholders may appoint one of the following two independent directors as their proxies to attend and vote on their behalf. The details of independent directors who are proxies according to Enclosure 7

The completed Proxy Forms may be signed by the proxy grantor and submitted to the Company prior to the Meeting or before attending the Meeting via Electronic Media. The Company will provide for the Baht 20 stamp duty to be affixed to the completed Proxy Form.

Shareholders can access the invitation notice and supporting documents at [www.proudrealestate.co.th](http://www.proudrealestate.co.th). If any shareholders have any questions to ask about any meeting agenda, please contact the Company Secretary at Tel. No. 02-035-0966 or Email: [Nittaya.m@proudrealestate.co.th](mailto:Nittaya.m@proudrealestate.co.th)

The Company takes into account the use of resources to maximize benefits and reduce environmental impact. The Company minimizes the printing of document by preparing 56-1 One Report 2021 in electronic format, accessible from QR code. However, if shareholders would prefer a hard copy of the 56-1 One Report 2021, please contact at Tel. No. 02-035-0966 or Email: [Nittaya.m@proudrealestate.co.th](mailto:Nittaya.m@proudrealestate.co.th) or [ir@proudrealestate.co.th](mailto:ir@proudrealestate.co.th)

Yours faithfully,

- Signed -

(Mr. Anuwat Maytheewibulwut)

Chairman of the Board



# Processes of shareholder / proxy holder self-identification through the application IR PLUS AGM

## In case of shareholders attending the meeting by themselves.

Please prepare your invitation letter issued from TSD/ID card or passport.

The shareholder proceeds the self-identification through the barcode scan in invitation letter or the insertion of ID card or passport digits with entering to the next steps of self-identification.

Please insert personal data and upload your photo for self-identification and then waiting for the approval.

To set-up the Pincode for entering to the shareholder's meeting.

## In case of appointing a proxy to an independent member

Enter to menu "Proxy"

Choose proxy holder to an independent member and select the name of the independent member who wishes to appoint a proxy holder.

Please upload a photocopy of your ID card and the power of attorney letter and then press the confirm button.

## In case of proxy attending the meeting

Enter to menu "Proxy Direct"

Proxies perform self-authentication in the Proxy Direct menu.

To prepare an invitation letter received from the TSD/ ID card and passport a photocopy of your ID card and the Power of Attorney Letter signed by a shareholder.

Please insert data proxy and upload a photocopy of your ID card, supplementing document, the Power of Attorney Letter and then waiting for the approval.

To set-up the Pincode for entering to the shareholder's meeting.

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



The Application IR PLUS AGM, iOS system, Version 14.5 upwards



The Application IR PLUS AGM, ANDROID system, Version 8 upward



The Manual for Using Application IR PLUS AGM



**Process of shareholder / proxy holder self-identification through the application IR Plus AGM and the documents are required for attending the meeting via electronic media.**

**Registration**

The company allows shareholders and proxies to register and verify their identity to attend the meeting from the date of receiving the invitation letter until the date of the meeting.

**Appointment of proxy**

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

**The appointment of proxy can be conducted as follows:**

1. The shareholders may use either Proxy Form A, Proxy Form B, only one type of the proxy form can be chosen. The Company recommends the shareholders to use Proxy Form B. which specify the voting for each agenda.
2. The shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand shall choose to use Proxy Form C.
3. The shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The shareholders should not split shares to any more than one proxy in order to split votes.
4. The shareholders can appoint any person to be act as their proxies as they wish, or appoint the independent director of the Company whose names and profiles attached (Enclosure 7) to be their proxies. If the shareholders choose to appoint the independent director of the Company to be their proxies, the Company recommends the shareholders to use Proxy Form B which specify the voting for each agenda and deliver the proxy form with the supporting documents to the Corporate Secretary Department, Proud Real Estate Public Company Limited 900 Tonson Tower, 6<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330. In order to facilitate the document inspection, please kindly deliver the documents to the Company within 19 April 2022.
5. The Proxy Form must be correctly and clearly filled in, and signed by the grantor and the proxy, as well as affixed with Bath 20 stamp duty, crossed and specified the date such proxy is made.

**Attachments**

**If you are an individual:**

**1. Attending in person:** A valid photo ID document issued by a government authority, e.g. personal ID card (only the front of the card), government officer card, or passport (for foreigner) and signed certified true copy (a copy in digital photo format is acceptable).

**2. Attending by proxy:**

1) A completed proxy form, which is attached to the notice calling the meeting of shareholders, that has been signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy and has **stamp duty of 20 baht affixed**. For the convenience of the shareholders, the Company will affix stamp duty on the proxy forms, which are not stamped.

2) A copy of the proxy grantor's official ID document issued by a government authority, e.g. personal ID card, government officer card, or passport and the proxy grantor signed certified true copy.

3) Valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the proxy.

**If you are a juristic person:**

1. In the case the authorized representative of shareholders attend the meeting in person, it is required to present the following document:

- 1) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative, certified as true and correct copy by the authorized representative.
- 2) Copy of an affidavit of the shareholder issued by the Ministry of Commerce, certified as and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who attends the meeting is authorized to act on behalf of such juristic shareholder.

2. In case the shareholders appoint proxy to attend the meeting, it is required to present the following document:

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

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

- 1) Documents form custodian
  - 1.1) The Proxy Form, correctly and completely filled in and signed by the authorized representative of the custodian which is the grantor and the proxy, and affixed with a stamp duty.
  - 1.2) Document certified that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.

- 1.3) Copy of an affidavit of the custodian, certified as true and correct copy by the authorized representative of the custodian, with the statement showing that such authorized representative of the custodian, who signs the proxy form as the grantor, is authorized to act on behalf of the custodian.
- 1.4) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative of the custodian, certified as true and correct copy by the authorized representative.
- 2) Documents from the shareholders who is a foreign investor
  - 2.1) Power of Attorney form the shareholder appointing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf.
  - 2.2) Copy of an affidavit of the shareholder, certified as true and correct copy by the authorized representative, with the statement showing that such authorized representative who signs the power of Attorney is empowered to act on behalf of such juristic shareholder.
  - 2.3) Copy of valid identification card or government officer card or driving license or passport (in case of foreign shareholders) of the authorized representative, certified as true and correct copy by the authorized representative.
- 3) Document from proxy

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์คควิว ห้องพาร์คควิว 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	บุญทรงเชีกุล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
7. นายแดน	ศรมณี	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
8. นายภูมิพัฒน์	สีนาเจริญ	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 เรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการสลับบวาระ
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 สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดังนี้

##### รายชื่อผู้สอบบัญชี

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือ
- นายสำราญ แดงจำนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย 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 แห่งพระราชบัญญัติแห่งบริษัทมหาชนจำกัด 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.



(นายอนันต์ วัฒนวิบูลย์)  
ประธานที่ประชุม



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และเลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

**Profiles of the Proposed Auditors and the Audit Fee for the Year 2022**

<b>1. Khun Siriwan Suratepin</b>	
	
Professional Qualifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certified Public Accountant (Thailand) No. 4604</li> <li>- An approved auditor by the securities and Exchange Commission of Thailand</li> <li>- Assurance Partner of EY Office Limited</li> </ul>
Audit Firm	EY Office Limited
Education and Certificates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor's Degree in Accounting, Thammasat University</li> <li>- Master's Degree in Accounting, Thammasat University</li> <li>- Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University</li> <li>- Graduate Diploma in English for Careers, Thammasat University</li> </ul>
Work experience	<p>1992 - present</p> <p>EY Office Limited</p>
Interests other than provision of audit service to the Company/ subsidiaries/ associates or juristic persons which may lead to conflicts and thwart independence	None
No. of Years to Sign on the Financial Statements (Last 5 years 2021 - 2017)	2 years (2020 and 2021)

**2. Khun Piya Chaipruckmalakarn**

Professional Qualifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certified Public Accountant (Thailand) No. 7544</li> <li>- An approved auditor by the securities and Exchange Commission of Thailand</li> <li>- Assurance Partner of EY Office Limited</li> </ul>
Audit Firm	EY Office Limited
Education and Certificates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor's Degree in Accounting, Kasetsart University</li> <li>- Master's Degree in Accounting, Chulalongkorn University</li> </ul>
Work experience	<p>2001 - present</p> <p>EY Office Limited</p>
Interests other than provision of audit service to the Company/ subsidiaries/ associates or juristic persons which may lead to conflicts and thwart independence	None
No. of Years to Sign on the Financial Statements (Last 5 years 2021 - 2017)	-

**3. Khun Samran Taengcham**

Professional Qualifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certified Public Accountant (Thailand) No. 8021</li> <li>- An approved auditor by the securities and Exchange Commission of Thailand</li> <li>- Assurance Partner of EY Office Limited</li> </ul>
Audit Firm	EY Office Limited
Education and Certificates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor's Degree in Accounting, Chulalongkorn University</li> </ul>
Work experience	<p>1998 - present</p> <p>EY Office Limited</p>
Interests other than provision of audit service to the Company/ subsidiaries/ associates or juristic persons which may lead to conflicts and thwart independence	None
No. of Years to Sign on the Financial Statements (Last 5 years 2021 - 2017)	-

## Articles of Association of Proud Real Estate Public Company Limited

### Chapter 5

#### Directors

**Article 14.** The Company shall have a board of directors which shall consist of at least 5 directors, but no more than 12 directors and not less than one-half of the total number of directors must be domiciled in Thailand.

**Article 15.** Except under the Article 19, directors shall be elected by the meeting of shareholders in accordance with the following rules and procedures:

- (1) One shareholder has one vote for one share;
- (2) Each shareholder must use all of their votes under (1) to elect one or several persons to be directors but cannot divide his votes to any person in particular;
- (3) The directors shall be chosen based on the number of votes received and in order from the highest to lowest votes until the number of directors is filled. If there is a tie for the last director position, the presiding chairman shall have an additional deciding vote.

**Article 16.** At every annual general meeting, at least one-third (1/3) of the directors shall retire. If the number of directors is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire.

**Article 28.** The Board of Directors shall hold a meeting at least once every three months at a locality in which the head office of the Company is situated, in a nearby province, or in any others places.

The Board of Directors can meet via electronic media by implementing the Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74/2557 Subject: Teleconference through Electronic Devices and the relevant laws including any further amendments.

### Chapter 6

#### Shareholders' Meeting

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

Any other shareholders' meetings shall be called "Extraordinary General Meeting". The Board of Directors may call an Extraordinary General Meeting whenever it is appropriate, or when one or several shareholders holding an aggregate number of shares equal to no less than 10 percent of the total outstanding shares jointly sign a letter requesting that the board of directors call an extraordinary shareholders meeting at any time, but must clearly specify the matter and the reasons for that request in the letter. In this case, the board of directors shall hold the shareholders meeting within 45 days from the date of receipt of the letter from the shareholders.

If the board of directors fails to convene the meeting within the period specified under paragraph two, the shareholders who subscribed in the request or any other shareholders holding total shares equaling no less than such required number of shares may call the meeting by themselves within 45 days from the expiration of the period under paragraph two.

In this case, this meeting shall be deemed a shareholders meeting as called by the board of directors, and the Company shall be responsible for necessary expenses as incurred by this meeting and shall facilitate the meeting as appropriate.

If it is found that any shareholders meeting called by the shareholders under paragraph three fails to form a quorum as specified in article 32 herein, the shareholders under paragraph three must jointly reimburse the Company for any expenses incurred by this meeting.

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

**Article 32** In a shareholders' meeting, a quorum shall be constituted by at least twenty-five (25) persons presented shareholders or by proxy (if any) or half of all shareholders representing up to one-Third (1/3) of all issued shares.

If within one hour from the time fixed for the shareholders' meeting the required quorum is not constituted, the meeting, if called by the request of shareholders, shall be dissolved. If such a meeting is not called by shareholders not less than 7 days prior to the meeting. At such a meeting, no quorum shall be required

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

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

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

- (a) The sale or transfer of the whole or important parts of the company's business to other persons;
- (b) The purchase or acceptance of transfer of the business of the other companies or private companies by the company;
- (c) The making, amending, terminating of contracts with respect to the granting of a hire of the whole or important parts of the company's business, the assignment of the management of the company's business to any other persons or amalgamation of the business with other persons in order to profit and loss sharing;
- (d) The increasing of company's registered capital;
- (e) The reduction of company's registered capital;
- (f) The debenture issuance;
- (g) The amalgamation of the company;
- (h) The amalgamation of the company;
- (i) The amendment of company's memorandum of association and article of association;
- (j) The issuance of share or debt payment or conversion of debt into ordinary share project in accordance

with the Article 54/1 of Public Company Limited Act (No.2) B.E. 2544.

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

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

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



---

**Mr. Anucha Sihanatkathakul (Age 62)**


---

**Date of Appointment:** 2015

**Position:** Director

Member of the Nomination and Remuneration Committee

**Shareholding proportion: Director:** None

**Spouse / lived together as spouse:** None

**Minor:** None

**Family relationship with other directors, executive:** None



**Additional Information of Director**

- He was carefully considered by the Board of Directors that he is a appropriate person who suit to the business of the company. There was no shareholder nominating another person to be the Company's director.
- Not being a director or executive in other businesses that may have conflicts of interest or competitive condition with the Company.
- No conflicts of interest with the company the subsidiaries and associated companies.
- No special interest in any agenda of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

**Education**

- Master's degree in Business Administration (Finance), University of Houston, Texas, USA
- Bachelor's degree in Accounting and Management, Houston Baptist University, Texas, USA

**Training**

- Fellow Member, Class 2/2001
- Director Certification Program (DCP), Class 4/2543
- Director Compensation, 2003
- Non-Executive Director, 2004
- Board Failure and How to Fix it, 2004
- CEO Performance Evaluation, 2004
- Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand, 2005

**Work Experience**

**Position in Other Listed Company - The Stock Exchange of Thailand (1)**

- 2007 - Present Director and Chairman of the Audit Committee, Amata Corporation Public Company Limited

**Position in Other Non-Listed Company (25)**

- Present Director Moon Dance Bistro Company Limited
- Present Director New Leaf Solutions Company Limited
- Present Director Planet Blue Corporation Company Limited
- 2017 – Present Director Thai-Chinese Rayong Industrial Realty Development Company Limited
- 2016 – Present Chairman Focus Wheig Corporation Company Limited

**Mr. Anucha Sihanatkathakul (Age 62)**

- 2016 – Present Director Amata B.Grimm Power (Rayong) 5 Company Limited
- 2015 – Present Director Amata B.Grimm Power (Rayong) 4 Company Limited  
Amata B.Grimm Power (Rayong) 3 Company Limited
- 2013 – Present Director Rai Athit Company Limited
- 2010 – Present Chairman Data in Motion Company Limited
- 2010 – Present Director Amata B.Grimm Power Company Limited  
Amata B.Grimm Power 1 Company Limited  
Amata B.Grimm Power 2 Company Limited  
Amata B.Grimm Power 4 Company Limited  
Amata B.Grimm Power 5 Company Limited  
Amata B.Grimm Power (Rayong) Company Limited  
Amata B.Grimm Power (Rayong) 1 Company Limited  
Amata B.Grimm Power (Rayong) 2 Company Limited
- 2008 – Present Vice Chairman Amata Water Company Limited
- 2008 – Present Director Amata Asia Company Limited  
Amata Summit Ready Built Company Limited  
888 Property Company Limited
- 2002 – Present Director Focus Environmental Company Limited
- 1998 – Present Director Capital Focus Company Limited
- 1989 – Present Director Moon Dance Development Company Limited

**Work Experience during 5 years**

- 2003 – 2019 Chairman and Chairman of the Executive Committee, Focus Development and Construction Public Company Limited

**Attendance at the Board of Directors Meeting in 2021:**

- Board of Directors 11/11 times (100.00 percent)
- Nomination and Remuneration Committee 1/1 times (100.00 percent)

**Mr. Dan Sornmani (Age 58)****Date of Appointment:** 23 February 2021**Date of appointment as independent director:** 23 February 2021**Position:** Director

Member of the Audit Committee

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

- He was carefully considered by the Board of Directors that he is a appropriate person who suit to the business of the company. There was no shareholder nominating another person to be the Company's director.
- Not being a director or executive in other businesses that may have conflicts of interest or competitive condition with the Company.
- No special interest in any agenda of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

**Education**

- Master's degree in Management Science – International Marketing, Canberra University

**Work Experience****Position in Other Listed Company - The Stock Exchange of Thailand**

- None

**Position in Other Non-Litsted Company (2)**

- 2021 – Present     Managing Director     ADA Digital (Thailand) Company Limited
- 2018 – Present     Qualified Director     Creative Economy Agency (A Government's Public Organization)

**Work Experience during 5 years**

- Global Brand Lead     LINE Corporation and LINE Thailand
- Director of Content Business     Line Thailand
- First Executive Vice President on Business innovation     Siam Piwat Company Limited
- Chief Executive Officer     MullenLowe Thailand
- Managing Director     Far East Fame Line DDB Public Company Limited
- Country Manager     WORLD GOLD COUNCIL
- Group Account Director     BBDO Bangkok Company Limited
- Key Account Sales Manager / Brand Manager     SEAGRAM (Thailand) Company Limited

**Attendance at the Board of Directors Meeting in 2021:**

- Board of Directors 9/10 times (90.00 percent)
- Audit Committee 4/4 times (100.00 percent)



---

**Mr. Pumipat Sinacharoen (Age 52)**


---

**Date of Appointment:** 15 May 2019

**Position:** Director

Member of the Executive Committee

Chief Executive Officer

**Shareholding proportion: Director** 3,222,900 shares (0.50%)

**Spouse / lived together as spouse:** None

**Minor:** None

**Family relationship with other directors, executive:** None



**Additional Information of Director**

- He was carefully considered by the Board of Directors that he is a appropriate person who suit to the business of the company. There was no shareholder nominating another person to be the Company's director.
- Not being a director or executive in other businesses that may have conflicts of interest or competitive condition with the Company.
- No special interest in any agenda of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

**Education**

- Master's degree in Business Administration, Thunderbird School of Global Management, USA
- Bachelor's degree in Economics, Thammasat University

**Training**

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) Class 36/2548
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD), 2007
- Company Secretary Program (CSP), Thai Institute of Directors (IOD), Class 27/2551
- Leading in Disruptive World (Innovation), Stanford University, USA
- Design Thinking, Stanford University
- Strategic Board Master Class (SBM), Thai Institute of Directors (IOD), Class 9/2563

**Work Experience**

**Position in Other Listed Company - The Stock Exchange of Thailand (3)**

- 2005 - Present     Director                             Fortune Parts Industry Public Company Limited  
Member of the Audit Committee
- 2021 - Present     Director                             Kang Yong Electric Public Company Limited
- 2018 - Present     Director                             JSP Property Public Company Limited

**Position in Other Non-Litsted Company (2)**

- 2018 - Present     Director                             Forest Industry Organization, Ministry of Natural Resources and Environment
- 2017 - Present     Director                             The Liquor Distillery Organization,  
Excise Department, Ministry of Finance

---

**Mr. Pumipat Sinacharoen (Age 52)**

---

**Work Experience during 5 years**

- 2017 - 2020 Executive Vice President PTG Energy Public Company Limited
- 2545 - 2561 Chief People Officer and Director of AP Academy / Chief Finance Officer AP (Thailand) Public Company Limited

**Attendance at the Board of Directors Meeting in 2021:**

- Board of Directors 11/11 times (100.00 percent)
- Executive Committee 22/22 times (100.00 percent)

### **Definition of independent directors**

**“Independent Director”** means a director who has the following qualities.

- (a.) Holding less than one percent of the total voting shares of the company, subsidiaries, associated companies, majority shareholders or controlling persons. The count must be inclusive of shares belong to the independent director’s associates.
- (b.) Never or used to be executive director, employee, consultant with fixed salary or the company’s, subsidiaries’, associated companies’, and sister company’s controlling persons, majority shareholders, or the company’s authorized person, except being exempt from the above characteristics for at least two years prior to submitting the permit to the Securities and Exchange Commission Office. The above prohibited characters exclude the independent director who is a government employee or consultant who is majority shareholder or controlling person of the company.
- (c.) Don’t have a relationship directly or legally married to executives, majority shareholders, controlling persons or person who has been nominated an executive position of the company or the subsidiaries, including not being parents, siblings, children, and being in-law of such person as stated above.
- (d.) Never or used to have business relationship with the company, parent company, subsidiaries, majority shareholders, or controlling persons of the company of which obstructed independent judgment, including not being or used to be majority shareholder or controlling person having business relationship with the company, subsidiaries, associated companies, majority shareholders or controlling persons of the company, except being exempt from the above characteristics at least two years prior to the designation.

Business Relationship under the first paragraph including any business trading to operate or lease property or transaction involving assets or services; or giving or receiving financial assistance with reception or loan, guarantee of assets as collateral as well as other circumstances with effects company or contract parties owed to the other party from three percent of the company’s tangible assets or from 20 Million Baht onward whichever is lower. By this, the calculations of liabilities are in accordance with the calculation of related transaction as announces from Capital Market Supervisory Board by defer only to consider the debt burden than total debts incurred during one year before the date of business relationship with the same person.

- (e.) Never or used to be an auditor of the company, subsidiaries, associated companies or majority shareholder of the company and not a significant shareholder, authorized person or partner of the auditing firm that the company, subsidiaries, associated companies, majority shareholders or controlling person of the company belong, except for being exempt from the above characteristics for at least two years before submitting an application to the Securities and Exchange Commission Office.
- (f.) Never or used to be a professional service provider whose business includes legal or financial consultation, who receives more than 2 Million Baht per annual service fee from the company, subsidiaries, associated companies, majority shareholders or controlling persons of the company and not a significant shareholder, authorized person or partner of the professional service provider; except for being exempt from the above characteristics for at least two years prior to the designation.

- (g.) Not an appointed committee by the representative of the company's director, major shareholders or shareholders who associate with majority shareholders of the company.
- (h.) Not operate the same business and a significant competitive business with the company or subsidiaries or not a significant partner in partnership or an executive director of such business, employees who earn fixed salary or hold more than one percent of the overall voting shares of another company which operates the same business and be a significant competitor with the company or subsidiaries.
- (i.) No other characteristics preventing the independent opinion on the company's operation.

**Profile of the Independent Directors to act as Proxy for Shareholders**

**Name:** Mr. Anuwat Maytheewibulwut

**Age:** 71 Years

**Position:**

- Independent Director
- Chairman of the Board
- Chairman of the Audit Committee
- Chairman of the Nomination and Remuneration Committee



**Interest in any agenda items in this shareholders' meeting:**

- None -

**Address for delivery of the Proxy:**

Mr. Anuwat Maytheewibulwut  
Proud Real Estate Public Company Limited  
900 Tonson Tower, 6<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330



**Profile of the Independent Directors to act as Proxy for Shareholders**

**Name:** Ms. Anchalee Bunsongsikul

**Age:** 52 Years

**Position:**

- Independent Director
- Member of the Audit Committee



**Interest in any agenda items in this shareholders' meeting:**

- None -

**Address for delivery of the Proxy:**

Ms. Anchalee Bunsongsikul  
Proud Real Estate Public Company Limited  
900 Tonson Tower, 6<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330

**Proxy Form B**  
(Specific Details Form)

Stamp Duty 20 Baht
-----------------------

Written at .....

Date .....

1. I/We ..... Nationality .....

Residing at .....

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

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

ordinary shares ..... shares with the voting rights of ..... votes

preferred shares ..... shares with the voting rights of ..... votes

3. Hereby appoint

 3.1 Name ..... Age ..... years

Residing at ..... or

 3.2 Name ..... Age ..... years

Residing at ..... or

 3.3 Name ..... Age ..... years

Residing at .....

As my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 via Electronic Media on Thursday, 21 April, 2022 at 10.00 a.m. or at any adjournment thereof.

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

**Agenda 1: To consider and approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.** (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows: Agree Disagree Abstain**Agenda 2: To acknowledge the operating results and approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021.** (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows: Agree Disagree Abstain

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

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

**Agenda 4: To appoint the auditors and fix their remuneration for year 2022.**

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

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

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

**Agenda 6: To approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2022.**

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

**Agenda 7: To consider the amendment to Article 14 and Article 28 of the Company's Articles of Association.**

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

**Agenda 8: Other business (if any).**

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

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

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

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

Signature .....Grantor  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

**Note:**

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

Annex of the Proxy Form B

The proxy is granted as a shareholder of Proud Real Estate.co.th Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 via Electronic Media on Thursday, 21 April, 2022 at 10.00 a.m. or at any adjournment thereof.

**Agenda** .....

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

**Agenda** .....

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

**Agenda** .....

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

**Agenda** .....

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

**Agenda** .....

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

Signature .....Grantor  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

**Proxy Form C**  
(For Foreign Shareholder Appointing in Thailand)

Stamp Duty 20 Baht
-----------------------

Written at .....

Date .....

1. I/We ..... Nationality .....

Address .....

as a custodian for .....

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

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

ordinary shares ..... shares with the voting rights of ..... votes

preferred shares ..... shares with the voting rights of ..... votes

3. hereby authorize either one of the following persons

 3.1 Name ..... Age ..... years

Residing at ..... or

 3.2 Name ..... Age ..... years

Residing at ..... or

 3.3 Name ..... Age ..... years

Residing at .....

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Media on Thursday, 21 April, 2022 at 10.00 a.m. or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

**Agenda 1: To consider and approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.** (a) The proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects (b) The proxy holder shall vote as per my/our intention as follows: Agree Disagree Abstain

**Agenda 2: To acknowledge the operating results and approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021.**

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

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

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

**Agenda 4: To appoint the auditors and fix their remuneration for year 2022.**

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

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

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

**Agenda 6: To approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2022.**

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

**Agenda 7: To consider the amendment to Article 14 and Article 28 of the Company's Articles of Association.**

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

**Agenda 8: Other business (if any).**

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

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

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

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

Signature .....Grantor  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

**Note:**

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



Annex of the Proxy Form C

The proxy is granted as a shareholder of Proud Real Estate.co.th Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 via Electronic Media on Thursday, 21 April, 2022 at 10.00 a.m. or at any adjournment thereof.

**Agenda** .....

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

**Agenda** .....

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

**Agenda** .....

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

**Agenda** .....

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

**Agenda** .....

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

Signature .....Grantor  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

Signature .....Proxy Holder  
(.....)

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

### **Voting Right**

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

### **The Criteria of the Vote Casting**

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

1. For voting on each agenda, the chairman of the Meeting would ask only the shareholders or proxies who wished to choose the agenda they wish to vote on, the shareholders or proxies who did not vote, The company will consider that shareholder or proxies agree. For voting result announcement of each agenda, the chairman of the meeting with assigned the company secretary department to announce the voting result after the voting in each agenda would be completed, whereby the announced votes would be divided into the numbers of the approval, disapproval and the abstention votes.
2. In the case of shareholders or proxies who do not vote before the company announces the voting results. It shall be deemed that such shareholder or proxy resolved to approve the consideration of that agenda.
3. In the case that no shareholder voted for disapproval or abstention, the Company would consider that the meeting unanimously resolved the matter in such agenda, except in the case that the shareholder had specified in the proxy form that he/she wished to vote for disapproval or abstention and the Company had already recorded such vote in advance.

### **Expressing Opinions and Asking Questions**

A shareholder or proxy who wished to express any opinions or ask any questions in each agenda can inquire via VDO Conference. In this regard, the shareholder or proxy was requested to inform his/her name and surname, and specify whether he/she was a shareholder attending the Meeting in person or by proxy. If a shareholder or proxy wished to express an opinion or ask a question on a matter that was not relevant to the agenda being considered, such opinion or question may be expressed or asked on the agenda regarding to the business or at the end of the Meeting.