



Proud Real Estate Public Company Limited

**Invitation Letter of the 2023 Annual General Meeting of
Shareholders**

Friday, 28 April 2023 at 1.30 p.m.

the 2023 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Media

The Shareholders who attend the Meeting through the electronic means by themselves or by proxy may submit a request for attending the meeting during April 1, 2023 at 09:00 am. to April 28, 2023 until end of the meeting at webagm.irplus.in.th or scan over the QR Code



iOS

iOS 14.5 ขึ้นไป



Android

Android 8.0 ขึ้นไป

The company opens for registration at 11.30 A.M.

PROUD-LG 2023/03

March 22, 2023

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

Re: Notice of 2023 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Media (the ‘Meeting’ or the “2023 AGM”)

- Enclosures:**
1. Guideline for attending the 2023 Proud Real Estate Public Company Limited’s Annual General Meeting of Shareholders by electronic means.
 2. Proxy
 3. Copy of the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.
 4. Annual Registration Statement / Annual Report 2022 (Form 56-1 One Report) in QR Code.
 5. Profiles of proposed auditors of EY Office Limited
 6. The Company’s Articles of Association related to the Annual General Meeting of Shareholders.
 7. Profile of nominated candidates for appointment as Directors and definition of independent directors.
 8. Procedures for sending queries about the 2023 AGM in advance.
 9. Privacy Notice

The Board of Directors of Proud Real Estate Public Company Limited passed the resolutions in the meeting No. 1/2023, held on February 20, 2023 has resolved to call for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Media according to relevant laws and regulations about the electronic meeting on April 28, 2023 at 01:30 pm. The Shareholders who attend the Meeting through the electronic means by themselves or by proxy may register to verify identity for attending the meeting during April 1, 2023 at 09:00 am. to April 28, 2023 (until end of the meeting). The Board of Directors has resolved to record the date for shareholders eligible to attend the 2023 AGM as March 21, 2023. The agenda for the Meeting are shown below.

Agenda 1 **To consider and approve the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the “2022 AGM”).**

Abstract: The 2022 AGM was convened on April 21, 2022 to consider matters required by law. The minutes of the 2022 AGM were submitted to the SET as required by law and posted on the Company’s website on May 5, 2022 as per Enclosure 3.

Board of Directors’opinion: The Meeting should certify the Minutes of the 2022 AGM.

Voting: 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 financial statement for the year ended 31 December 2022.

Abstract: The Company's financial statements, both consolidated and separate, for the year 2022 (January 1 – December 31, 2022) have been duly audited and certified by the Company's auditor, reviewed by the Audit Committee, and certified by the Board of Directors. The Company has reported the same to the SET on February 20, 2023, as detailed in the financial statements in the 2022 56-1 One Report in QR Code as per Enclosure 4. The highlights from the financial statements are shown below:

Unit : Million Baht

	As of 31 Dec 2022	As of 31 Dec 2021	Chang
Total Assets	3,270.06	3,988.16	(18%)
Total Liabilities	2,445.63	3,392.24	(28%)
Shareholders' Equity	824.43	595.92	38%
Total Revenue	2,110.29	3.62	58,195%
Net Profit (Loss)	228.52	(97.23)	(335%)
Earnings (Loss) Per Share (Baht / Share)	0.356	(0.152)	(334%)

Board of Directors' opinion: The Meeting should approve the financial statements for the year ended December 31, 2022 which have been duly audited and certified by the company's auditor, reviewed by the Audit Committee, and certified by the Board of Directors.

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

Agenda 3 To approve no allocation of profit and omission of dividend.

Abstract: 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, 2022, the company has comparative information with the rate of dividends. In the past year are as follows

Dividend payment details	2020	2021	2022
1. Net profit (loss)	(44.82)	(97.23)	228.52 Million Baht
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

Board of Directors' opinion: It is appropriate to propose Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023 to consider approving non profit allocation and the omission of dividend payment for the operating results of the year 2022.

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

Agenda 4 To consider and appoint the Company's auditors and approve the auditor's remuneration for the year 2023.

Abstract: Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) provides that the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint the auditors of the Company and fix their remuneration. Last year's auditor may be re-appointed.

For the year 2023, EY Office Limited, 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 2022 and 2023 in the table below.

Comparative Audit Fee

Unit: Baht

Remuneration	2022	2023 (proposed year)
Audit fee	1,500,000	1,500,000
Non-Audit Fee	Actual Service Charge (if any)	Actual Service Charge (if any)

In 2022, The Company and its subsidiaries have non-audit fee to EY is the consulting fee 120,000 Baht.

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 2023 annual general meeting of shareholders to consider and appoint EY as the Company's auditor and approve the auditor's remuneration for the year 2023 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.

Board of Directors' opinion: The Meeting should appoint the nominated auditors from EY as the Company's auditors and approve the auditor's fee for the year 2023 according to the opinions of the Audit Committee as follows:

1. To appoint the Company's auditor for the year 2023 as follows:

Auditor	Certified Public Accountant No.	No. of years of certifying the Company's financial statements
1. Miss. Siriwan Suratepin	4604	2 (2020 - 2021)
2. Mr. Piya Chaipruckmalakarn	7544	1 (2022)
3. Mr. Samran Taengcham	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 5.

2. To approve the audit fee for the year 2023 of Baht 1,500,000

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

Agenda 5 To consider and elect the directors to replace those who retire by rotation.

Abstract: In accordance with Article No. 16 of the Company's Articles of Association in Enclosure 6, 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, three directors with longest tenure, as listed below, are due for retirement.

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| (1) Mr. Verapong Chaiperm | Director |
| (2) Ms. Anchalee Bunsongsikul | Independent Director |
| (3) Ms. Proudpuh Liptapanlop | Director |

The Board of Directors agreed to post the director nomination procedures on the Company's website to allow shareholders to propose any nomination through the Company's website between October 1 – December 31, 2022. This has been reported to the SET. The Board of Directors approved profiles of the nominated directors proposed by the Nomination and Remuneration Committee, who is responsible to access qualifications and experiences of the nominated directors, in accordance with relevant laws and regulations.

The Board of Directors' opinion: The Board of Directors has considered according to the process specified by the Company that the nominated directors are qualified according to the relevant criteria and suitable for the business of the Company. Their qualifications and experiences are as per Enclosure 7 of the invitation letter of 2023 Annual General Meeting of shareholders via Electronic Media. The Board of Directors also considered minority shareholders' nomination of directors, but found none. Therefore, the following nominated directors should be proposed to 2023 Annual General Meeting of shareholders, in order to elect the directors in replacement of those to be retired.

- (1) Re-election of Ms. Anchalee Bunsongsikul
- (2) Re-election of Ms. Proudpuh Liptapanlop
- (3) Appointment of Mr. Pitak Pruittisarikorn to replace Mr. Verapong Chaiperm

Mr. Verapong Chaiperm the Company's director has resigned from his directorships effective since April 28, 2023.

In this regard, Ms. Anchalee Bunsongsikul is an independent director. The Board of Directors has considered that the person to be nominated as an independent director has qualifications in accordance with the laws related to the requirements relating to independent directors.

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

Agenda 6 To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2023.

Abstract: 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 of Directors' opinion: The Meeting should approve the remunerations and the benefits for the Company's directors and subcommittee members for the year 2023 as follows:

1. Maintain the remunerations for the Company's directors and subcommittees member for the year 2023 at the same rate as that of the year 2022 as follows:

Meeting Allowance per Meeting

	2023	
	Chairman	Board/Committee Member
Board of Directors Meeting	20,000 Baht	15,000 Baht
Audit Committee Meeting	20,000 Baht	15,000 Baht
Nomination and Remuneration Committee Meeting	20,000 Baht	15,000 Baht

Other Benefits: - None –

2. Refrain from paying directors' bonuses for the year 2022 to the Board of Directors.

3. Approved the remuneration for the Board of Director and subcommittees (Meeting allowances and Bonuses) for the year 2023, total amount not exceeding 3,000,000 baht for the year, which the company will consider further allocation.

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

Agenda 7 Others (if any).

Note to shareholders

In the 2023 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 attend the meeting via the web link at webagm.irplus.in.th or scan on QR code



Instruction manuals to participate in the meeting by electronic means 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 2.

Shareholders may appoint one of the following two independent directors as their proxies to attend and vote on their behalf.

1. Mr. Anuwat Maytheewibulwut Chairman, Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee or

2. Mr. Anucha Sihanatkathakul Member of the Nomination and Remuneration Committee

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 and may send their queries in advance by following the steps explained in Enclosure 8. For further information, please contact the Company at the email address : Nittaya.m@proudrealestate.co.th or write to:

Legal and Compliance Department

No. 900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit road,

Lumpini Sub-district, Pathumwan District Bangkok 10330

Tel: 02-035-0966 and provide your address or contact information so that the Company can respond.

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 2022 in electronic format, accessible from QR code.

However, if shareholders would prefer a hard copy of the 56-1 One Report 2022, please contact the Company at the email address :
Nittaya.m@proudrealestate.co.th or Tel. 02-035-0966

Yours faithfully,

- *Signed* -

(Mr. Pumipat Sinacharoen)

Chief Executive Officer

Guideline for attending the 2023 Proud Real Estate Public Company Limited's Annual General Meeting of Shareholders by electronic means. (Application IR Plus AGM)

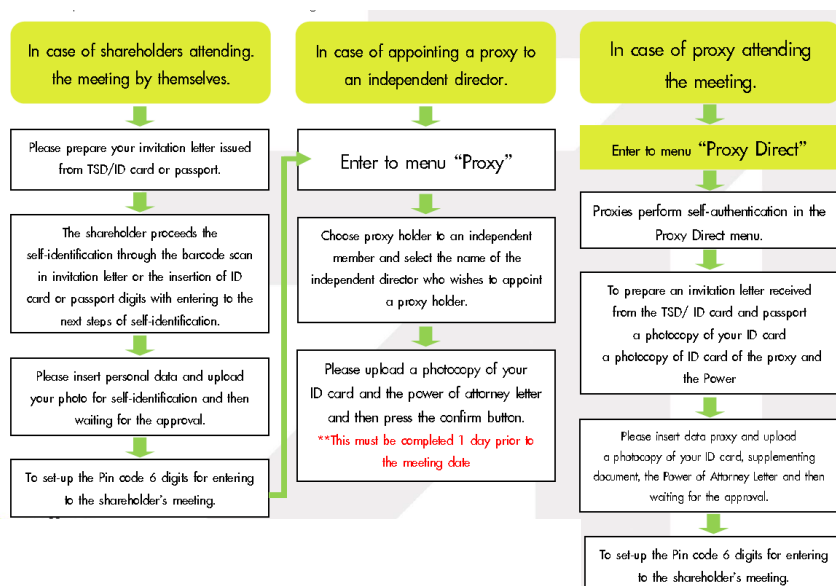
The Company will hold the 2023 AGM through electronic means only and will not have any physical registration at the meeting on Friday, 28 April 2023. Shareholders or proxies who wish to attend 2023 AGM by electronic means shall proceed through the following steps:

Identity Verification Process (KYC)

- Download and install application “IR Plus AGM” from App Store (Support since iOS 14.5) or Google Play Store (Support since Android 8) or attend the meeting via the Web App “webagm.irplus.in.th” on Google without an application or program installed.



- Identity Verification Process (KYC)
 - Select the company you want to attend the meeting. And select the status of the user, then Login to access the system with the ID Card number of the shareholders.
 - Please insert personal data, upload your photo of the ID card, and then take a photograph of the shareholder holding the ID card for identity verification.
 - Fill up OTP received from the system via selected channels (text/e-mail)
 - The system will notify the result of identity verification (KYC) as “Approve” or “Disapprove”. In case of Disapprove, the shareholder must proceed with the KYC procedure again.
 - Set up the Pin code for attend the meeting.



Attachment**1. If you are an individual:****(1) Attending in person:**

- A copy of personal ID card, government officer card, driver's license or passport (for foreigner) which is still valid, signed and certified as true copy.

(2) Attending by proxy:

- 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 have not been stamped.

- A copy of personal ID card, government officer card, driver's license or passport (for foreigner) of the proxy grantor and the proxy, which is not expired certified by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy.

2. If you are a juristic person:**(1) Attending in person via an authorised representative of the shareholder:**

- A copy of personal ID card, government officer card, driver's license or passport (for foreigner) of the authorised representative, which is not expired certified by the authorised representative.

- A copy of the Affidavit of Incorporation of the shareholder (issued within the last three months) certified as true and correct by the authorised representative of the shareholder having the power and authority to act on the shareholder's behalf and with the company's seal affixed (if any). The document must bear a statement indicating that the representative attending the meeting has the power to act on behalf of the shareholder.

(2) Attending by proxy:

- A completed proxy form, which is attached to the notice calling the meeting of shareholders, signed by the proxy grantor (the authorised representative of the shareholder) and the proxy, with stamp duty of 20 baht affixed. For the convenience of the shareholders, the Company will affix stamp duty on the proxy forms, which have not been stamped.

- A copy of the Affidavit of Incorporation of the shareholder (issued within the last three months) certified as true and correct by the authorised representative of the shareholder having the power and authority to act on the shareholder's behalf and with the company's seal affixed (if any). The document must bear a statement indicating that the representative signing the proxy form has the power to act on behalf of the shareholder.

- A copy of personal ID card, government officer card, driver's license or passport (for foreigner) of the authorised representative and the proxy, which is not expired certified by the authorized representative and the proxy.

(3) If you are a juristic person incorporated under foreign laws:

The provisions specified in (1) and (2) above shall apply mutatis mutandis to a shareholder who is a juristic person incorporated under foreign laws subject to the following conditions:

- The Affidavit of Incorporation of such juristic person shall be issued by either the governmental authority of the country in which the juristic person is situated or by an officer of such juristic person, provided that the Affidavit of Incorporation contains the name of the juristic person, the name(s) of the person(s) having authority to sign on behalf of the juristic person together with any restrictions or conditions on the power of such person(s), and the address of the

head office of the juristic person.

- An English translation must be attached to any original document that is not in English and the translation must be certified by the authorised representative(s) of such juristic person.

- Any document made overseas must be not arised by the Notary Public, or authorized organisation under local law and certified by the Royal Thai Embassy, Royal Thai Consulate or an authorised officer.

- The Company reserves the right to refuse to register shareholders or proxies if the required documents and evidence are incomplete or inaccurate or do not meet the requirements and conditions specified above.

Appointment of proxy

The company has provided 3 types of proxy in line with the Ministry of Commerce's requirement as follows:

- Form A is a regular form, the proxy grantor can appoint proxy holder to vote freely.
- Form B contains clearly specified details, the proxy grantor can appoint the proxy holder to vote on their behalf separately in each agenda.

- Form C is for foreign investor shareholders who have appointed a Custodian in Thailand to hold and look after the shares on their behalf.

● Shareholders shall use only one type of Proxy Form (the Company disseminated only Proxy Form B for every shareholder, while shareholders can also download Proxy Form A, Form B or Form C at www.proudrealestate.co.th) or please contact at E-mail address : Nittaya.m@proudrealestate.co.th

● You may appoint and authorise only one proxy to attend the meeting and cast votes on your behalf. But you may not split your shares between proxies to separate votes.

Appointment of the independent director(s) of the Company as proxy.

1. If you are unable to attend the 2023 AGM in person, you may appoint an independent director specified by the Company in the document sent to you with the notice of the meeting as proxy. In this case, please fill in either Proxy Form A, or B, or C.

2. The name and information of the independent director appointed as proxy must be specified in the proxy form so that he can vote at the meeting on your behalf if you are unable to attend the meeting.

3. You should use any of the following names and details of the Company's independent director to appoint him as proxy:

(1) Mr. Anuwat Maytheewibulwut, Independent Director, aged 71 years

Proud Real Estate Public Company Limited.

No. 900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit road, Lumpini

Sub-district, Pathumwan District Bangkok 10330

This director has no special interest in the matters proposed as agenda items.

(2) Mr. Anucha Sihanatkathakul, Independent Director, aged 63 years

Proud Real Estate Public Company Limited.

No. 900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit road, Lumpini

Sub-district, Pathumwan District Bangkok 10330

This director has no special interest in the matters proposed as agenda items.

If you choose to appoint an independent director as a proxy, you should send all relevant documents to the Company at the address below by April 27, 2023:

Proud Real Estate Public Company Limited.

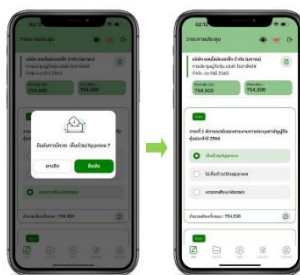
Legal and Compliance Department

No. 900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit road, Lumpini

Sub-district, Pathumwan District Bangkok 10330

Step Voting Process (E-voting)

The system will Default vote “Agree” on every agenda that can change the vote result “Disagree” or “Abstain”
Then press the bottom confirms to confirm. The system will change the voting result immediately. As shown in the picture.



Step to ask question via IR Plus AGM

1. In case, Asking questions via VDO Call.

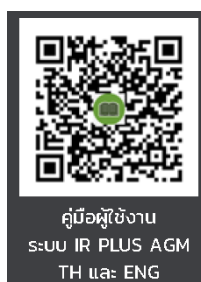
Click  that shown on your screen, then type the question. Then wait for the staff will get back to you.

2. In case, Asking questions via Text.

Click  that shown in every agenda to send questions to be asked in that agenda. You can ask a question in the system at any time until the agenda is closed.

3. When you confirm to log out the meeting. Click  and your vote will eliminate from the vote base immediately.

User Manual



If you encounter problems in the use please contact : IR Plus AGM Call Center

Tel. 02-022-6200 ext. 2, 626 **Office hours:** 9.00 a.m. to 5.30 p.m. Monday to Friday

Add Line ID : @irplusagm



Or scan **QR Code** to report a problem using the system to get help quickly.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Proxy Form A. (General Form)

(20 Baht duty stamp)

เขียนที่ (Written at).....

วันที่(Date) เดือน(Month)..... พ.ศ.(Year).....

ข้าพเจ้า(I/We)..... สัญชาติ(nationality).....

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.)..... ถนน(Road)..... ตำบล/แขวง(Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Proud Real Estate Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม (holding shares at the total amount of)..... หุ้น(shares) และออกเสียงลงคะแนนได้

เท่ากับ(and have the right to vote equal to)เสียง(votes)

ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

(1)ชื่อ (name)..... อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.)..... ถนน(Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet)..... จังหวัด(Province)..... รหัสไปรษณีย์(Postal Code)..... หรือ (or)

(2)ชื่อ (name)..... อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.)..... ถนน(Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet)..... จังหวัด(Province)..... รหัสไปรษณีย์(Postal Code)..... หรือ (or)

(3)ชื่อ (name)..... อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.)..... ถนน(Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet)..... จังหวัด(Province)..... รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic Media at 13.30 p.m. on Friday, April 28, 2023 or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.)

ลงชื่อ(Signature)ผู้มอบฉันทะ(Grantor)
(.....)

ลงชื่อ(Signature)ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

หมายเหตุ/Remark ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนายตัว)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 (20 Baht duty stamp)

Proxy Form B. (Clearly and definitely specified)

เขียนที่ (Written at).....

วันที่ (Date) เดือน (Month)..... พ.ศ. (Year).....

ข้าพเจ้า (I/We)..... สัญชาติ (nationality).....
 อยู่บ้านเลขที่ (Residing No.)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....
 อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)**

Being a shareholder of Proud Real Estate Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม (holding shares at the total amount of)..... หุ้น (shares) และออกเสียงลงคะแนนได้
 เท่ากับ (have the right to vote equal to)เสียง (votes)

ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

(1) ชื่อ (name)..... อายุ (age)..... ปี (years)
 อยู่บ้านเลขที่ (Residing No.)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....
 อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)
 (2) ชื่อ (name)..... อายุ (age)..... ปี (years)
 อยู่บ้านเลขที่ (Residing No.)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....
 อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)
 (3) ชื่อ (name)..... อายุ (age)..... ปี (years)
 อยู่บ้านเลขที่ (Residing No.)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....
 อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (only one
 of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic Media at 13.30 p.m.
 on Friday, April 28, 2023 or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda 1 : To consider and approve the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the "2022
 AGM").

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve)☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)☐ งดออกเสียง (Abstain)**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

Agenda 2 : To acknowledge the operating results and approve the financial statement for the year ended 31 December 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 : To approve no allocation of profit and omission of dividend.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 4 : To consider and appoint the Company's auditors and approve the auditor's remuneration for the year 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 : To consider and elect the directors to replace those who retire by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด The appointment of all directors
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ (รายชื่อกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) Approve the appointment of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 7):

1. นางสาวอัญชลี บุญทรงษ์กุล

Ms. Anchalee Bunsongsikul

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

2. นางสาวพราวุฑฒ ลิปตพัลลภ

Ms. Proudpuh Liptapanlop

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

3. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกอร์

Mr. Pitak Pruittsarikorn

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 6: To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2023.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7: Others (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agendas specified above, including the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.)

ลงชื่อ(Signature).....ผู้มอบฉันทะ(Grantor)
(.....)

ลงชื่อ(Signature).....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature).....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature).....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting. The proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท...พราวด์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

The proxy as a shareholder of Proud Real Estate Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (In the 2023 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic Media at 13.30 p.m. on Friday, April 28, 2023 or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

ระเบียบวาระที่ (Agenda)เรื่อง (Subject)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ (Agenda)เรื่อง (Subject)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ (Agenda)เรื่อง (Subject)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ(Signature).....ผู้มอบฉันทะ(Grantor)
(.....)

ลงชื่อ(Signature)ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature)ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature)ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที่ (Written at).....

วันที่ (Date) เดือน (Month)..... พ.ศ. (Year).....

ข้าพเจ้า (I/We).....
อยู่บ้านเลขที่ (Residing No.)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (as a custodian of) ให้กับ..... ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)** who is a shareholder of Proud Real Estate Public Company
Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม (holding shares at the total amount of) หุ้น (shares)
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ (and have the right to vote equal to)..... เสียง (votes)

ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1) ชื่อ (name)..... อายุ (age)..... ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (Residing no.)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)
(2) ชื่อ (name)..... อายุ (age)..... ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (Residing no.)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)
(3) ชื่อ (name)..... อายุ (age)..... ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (Residing no.)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic
Media at 13.30 p.m. on Friday, April 28, 2023 or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ (I/We authorize the Proxy to vote on
my/our behalf at the Meeting as follows:)

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
(Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.)
- ☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
(Grant partial shares of ordinary share.....share(s) and entitled to voting right.....vote(s))

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ (I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda 1 : To consider and approve the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the “2022 AGM”).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- | | | | | | |
|---|---------|---|---------|--|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 : To acknowledge the operating results and approve the financial statement for the year ended 31 December 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- | | | | | | |
|---|---------|---|---------|--|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 : To approve no allocation of profit and omission of dividend.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- | | | | | | |
|---|---------|---|---------|--|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 4 : To consider and appoint the Company's auditors and approve the auditor's remuneration for the year 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- | | | | | | |
|---|---------|---|---------|--|---------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | vote(s) | Disapprove | vote(s) | Abstain | vote(s) |

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5: To consider and elect the directors to replace those who retire by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Approve the appointment of all directors
เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ (รายชื่อกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) Approve the appointment of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 7):
- นางสาวอัญชลี บุญทรงษ์กุล
Ms. Anchalee Bunsongsikul
☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
 - นางสาวพรพฤษ ลิขิตพัลลภ
Ms. Proudpuh Liptapanlop
☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)
 - นายพิทักษ์ พุทธิสาริกอร์
Mr. Pitak Pruittisarikorn
☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 6: To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7: Others (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ(Signature).....ผู้มอบอำนาจ(Grantor)
(.....)

ลงชื่อ(Signature)ผู้รับมอบอำนาจ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature)ผู้รับมอบอำนาจ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature)ผู้รับมอบอำนาจ(Proxy)
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
4. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท...พราวด์ เรียล เอสเตท...จำกัด (มหาชน)

The proxy as a shareholder of Proud Real Estate Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (In the 2023 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic Media at 13.30 p.m. on Friday, April 28, 2023 or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

ระเบียบวาระที่ (Agenda)เรื่อง (Subject)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ระเบียบวาระที่ (Agenda)เรื่อง (Subject)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ระเบียบวาระที่ (Agenda)เรื่อง (Subject)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ(Signature).....ผู้มอบฉันทะ(Grantor)
(.....)

ลงชื่อ(Signature).....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature).....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature).....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

.....

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 673,148,951 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบลบาท) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 641,469,040 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาท) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,675 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	10	ราย	รวมจำนวนหุ้น	466,647,899	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	18	ราย	รวมจำนวนหุ้น	77,951,235	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	28	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	544,599,134	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.8987 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ดังมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพสุ	ลิขิตพล	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวพรพรุฑ	ลิขิตพล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
4. นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง video conference

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 1. นายอนุชา | สินาทกถากุล | กรรมการบริษัท |
| | | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางสาวอัญชลี | บุญทรงย์กุล | กรรมการอิสระ |
| | | กรรมการบริษัท |
| | | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายแดน | สรมณี | กรรมการอิสระ |
| | | กรรมการบริษัท |
| | | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส่วนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงทะเบียน ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทฯ ให้บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด นำ Web Application IR PLUS AGM ในการนับคะแนน มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

Online Asset จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทฯ จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยทางเว็บไซต์และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด.”) ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามโดยกดปุ่มเครื่องหมาย Question Mark เพื่อพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ และขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง

และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอให้คนกลางที่เป็นอิสระหรือ Inspector ได้แก่ นายอรรถ พันธ์จินดา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ตรินิติ ลอว์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานที่ประชุม "ประธานฯ" กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาด. และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สำหรับการออกเสียง
ลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม		ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ ชี้แจงว่าในปี 2564 บริษัทฯ ยังไม่มีรายได้หลัก มีแต่ค่าใช้จ่าย จึงทำให้ผลประกอบการ
ขาดทุนสุทธิจำนวน 97.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ ได้ประมาณการไว้แล้ว

ในส่วนของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เนื่องจาก (1) งานก่อสร้างโครงการ InterContinental Residences
Hua Hin (2) บริษัทฯ ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 2 แปลง

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ กู้เงินเพิ่มเพื่อซื้อที่ดินและเป็นต้นทุนในการก่อสร้าง

โครงการของบริษัทฯ

โครงการ InterContinental Residences Hua Hin เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นโครงการที่พักอาศัย
ระดับ Luxury มูลค่าโครงการจำนวน 3,778 ล้านบาท ซึ่งบริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลก “IHG” แห่งแรกใน
ประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงการมียอดขายจำนวนร้อยละ 79 (2,976 ล้านบาท) และ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565
โครงการมียอดขายจำนวนร้อยละ 86 (3,260 ล้านบาท) โดยจะเริ่มโอนประมาณไตรมาส 2/2565 อย่างไรก็ตามจำนวน
ยอดขายดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่สามารถบันทึกเป็นรายได้ได้ เนื่องจากยังไม่มีมีการโอน ต้องบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้า
แทน

เงินรับล่วงหน้า (เงินคาวน) ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ รับเงินล่วงหน้ามาแล้วจำนวน 649 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าลูกค้าจะโอนแน่นอนเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้วเนื่องจาก (1) ลูกค้าโดยส่วนมากชำระเงินคาวนตรงตามกำหนดระยะเวลา (2) มีลูกค้ายกเลิกการจองห้องเป็นจำนวนน้อยมาก และ (3) โครงการให้ลูกค้าวางเงินคาวนจำนวนค่อนข้างสูงคือจำนวนร้อยละ 20 โดยแบ่งเป็นเงินจองและทำสัญญาร้อยละ 10 และเงินคาวนระหว่างก่อสร้างอีกร้อยละ 10 ลูกค้าที่มาจองซื้อส่วนใหญ่จึงไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อเพื่อเก็งกำไร การยกเลิกการจองจึงมีจำนวนน้อย

กลยุทธ์ต่อไปที่บริษัทฯ จะดำเนินการคือจะเริ่มขยายโครงการเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น และจะเริ่มขยายโครงการจากแนวสูงมาเป็นแนวราบ ซึ่งจะช่วยให้เรื่อง (1) กระจายความเสี่ยงในเรื่องอุปทานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (2) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรต่อเนื่อง และ (3) กระแสเงินสดของโครงการแนวราบและแนวสูงจะมีลักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือโครงการแนวสูง บริษัทฯ จะได้เงินเมื่อมีการโอน ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปีเป็นอย่างต่ำ ในขณะที่โครงการแนวราบ สามารถทยอยโอนได้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ InterContinental Residences Hua Hin เปิดตัวโครงการไปแล้ว มูลค่าโครงการจำนวน 3,778 ล้านบาท
2. โครงการ VEHHA มูลค่าโครงการจำนวน 2,240 ล้านบาท จะเปิดตัวโครงการช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ยอดขายที่ประมาณการไว้คือร้อยละ 40
3. โครงการ Convent มูลค่าโครงการจำนวน 3,400 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำแบบและทำ EIA อยู่ โดยจะเริ่มเปิดตัวโครงการประมาณไตรมาส 4/2565 ยอดขายที่ประมาณการไว้ในปีนี้คือร้อยละ 20
4. โครงการ VI Ari เป็นโครงการแนวราบโครงการแรกที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินการ อยู่ในซอยอารีย์ มูลค่าโครงการจำนวน 454 ล้านบาท จะเปิดตัวโครงการปลายปี 2565 ยอดขายที่ประมาณการไว้ในปีนี้คือร้อยละ 30

แผนการโอน

1. โครงการ InterContinental Residences Hua Hin จะโอนให้แล้วเสร็จภายในปี 2565
2. โครงการ VEHHA จะเริ่มโอนภายในปี 2567 – 2568
3. โครงการ Convent จะเริ่มโอนภายในปี 2569
4. โครงการ VI Ari จะเริ่มโอนภายในปี 2566

รวมเป็นมูลค่าโครงการทั้ง 4 โครงการจำนวน 9,872 ล้านบาท ผลประกอบการที่เคหะฯ จากนี้ไปบริษัทฯ คงจะไม่ขาดทุนแล้ว และในอนาคตบริษัทฯ จะมีโครงการมากกว่า 4 โครงการ และเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินโอนจากโครงการ InterContinental Residences Hua Hin แล้ว บริษัทฯ จะเริ่มซื้อที่ดิน ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับผู้ขายไว้หลายแปลงแล้ว เพื่อดำเนินโครงการใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

นายภูมิพัฒน์ สีนาวาเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายบัณฑิต กฤตยธำสรค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

- 1) การบริหารจัดการแหล่งเงินทุนทั้งในกรณีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มและการชำระคืนในปี 2565 เป็นอย่างไรบ้าง
- 2) โอกาส ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะต้องพบในการประกอบธุรกิจในปี 2565

นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริยา ตอบคำถาม ดังนี้

1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินกู้จาก 2 ช่องทาง (1) Project Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารอื่นๆ ที่เจรจาอยู่ในกรณีโครงการ ICRHH เมื่อโครงการโอนแล้ว บริษัทฯ จะนำเงินโอนไปชำระหนี้ส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งคือเงินทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป และส่วนสุดท้ายคือกำไร ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้มาไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมและกันไว้เป็นเงินสำรองเพื่อกำหนดธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ โครงการทั้งหมดของบริษัทฯ จะมี Project Financing ทุกโครงการ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดก็ตาม โดยเฉพาะโครงการแนวสูงที่ต้องมี Back Up Plan ไว้ (2) เมื่อปลายปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้บุริมสิทธิจำนวน 600 ล้านบาท เพื่อมาซื้อที่ดินแปลง Convent ซึ่งเงินกู้จำนวนนี้มีความเสี่ยงน้อยมาก เนื่องจากเมื่อมีกระแสเงินสดจากเงินรับโอนของโครงการ ICRHH เข้ามาแล้ว บริษัทฯ สามารถนำไปคืนเงินจำนวน 600 ล้านบาทได้ ซึ่งกำหนดไว้จะคืนประมาณไตรมาสที่ 3/2565

2) ปัญหาที่บริษัทฯ พบเจอในปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาอยู่คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งต้องปรับแผนงานก่อสร้างตลอดเวลา เช่น เมื่อปลายปี 2564 บริษัทฯ ต้องปิดแคมป์คนงานก่อสร้างประมาณเดือนกว่า ทำให้งานก่อสร้างล่าช้าไป นอกจากนี้จะมีปัญหาเรื่องต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น ค่าเหล็ก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความล่าช้าในการขนส่งหากเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งจากต่างประเทศ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานตลอดเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริยา จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและกระจายเงินปันผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทยังไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564

นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท EY และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 กับปี 2565 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 และปี 2565 ดังตาราง

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,500,000	1,500,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง Q&A แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่าน คือ

1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
2. นายแดน สรมณี
3. นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ

ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดการประชุมโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| (1) นายอนุชา | สิหนาทกถากุล | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายแดน | สรมณี | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายภูมิพัฒน์ | สินาเจริญ | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีนายแดน สรมณี เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 คน ตามที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายแดน สรมณี

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ เรียนให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ปรับเพิ่มการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2564		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	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
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000 บาท	12,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท

2. จดการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 28

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ ชี้แจงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 28 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาที่แก้ไขใหม่เปรียบเทียบกับข้อความเดิม ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 14 “ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”	ข้อ 14 “ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”
ข้อ 28 “คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ข้อ 28 “คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป”	เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป”

นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 28

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณ เวลาปิดประชุม 11.14 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน	8	ราย	รวมจำนวนหุ้น	464,747,889	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	18	ราย	รวมจำนวนหุ้น	77,951,235	หุ้น
รวมจำนวน	26	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	542,699,124	หุ้น

ปิดประชุมเวลา 11.14 น.

ลงชื่อ 

(นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Profiles of the Proposed Auditors and the Audit Fee for the Year 2023**1. Khun Siriwan Suratepin**

Professional Qualifications	- Certified Public Accountant (Thailand) No. 4604 - An approved auditor by the Securities and Exchange Commission of Thailand - Assurance Partner of EY Office Limited
Audit Firm	EY Office Limited
Education and Certificates	- Bachelor's Degree in Accounting, Thammasat University - Master's Degree in Accounting, Thammasat University - Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University - Graduate Diploma in English for Careers, Thammasat University
Work experience	1992 - present EY Office Limited
Interests other than provision of audit service to the Company/ subsidiaries/ associates or juristic persons which may lead to conflicts and thwart independence	None
No. of Years to Sign on the Financial Statements (Last 7 years 2022 - 2016)	2 years (2020 and 2021)

2. Khun Piya Chaipruckmalakarn

Professional Qualifications	- Certified Public Accountant (Thailand) No. 7544 - An approved auditor by the Securities and Exchange Commission of Thailand - Assurance Partner of EY Office Limited
Audit Firm	EY Office Limited
Education and Certificates	- Bachelor's Degree in Accounting, Kasetsart University - Master's Degree in Accounting, Chulalongkorn University
Work experience	2001 - present EY Office Limited
Interests other than provision of audit service to the Company/ subsidiaries/ associates or juristic persons which may lead to conflicts and thwart independence	None
No. of Years to Sign on the Financial Statements (Last 7 years 2022 - 2016)	1 year (2022)

3. Khun Samran Taengcham

Professional Qualifications	- Certified Public Accountant (Thailand) No. 8021 - An approved auditor by the Securities and Exchange Commission of Thailand - Assurance Partner of EY Office Limited
Audit Firm	EY Office Limited
Education and Certificates	Bachelor's Degree in Accounting, Chulalongkorn University
Work experience	1998 - present EY Office Limited
Interests other than provision of audit service to the Company/ subsidiaries/ associates or juristic persons which may lead to conflicts and thwart independence	None
No. of Years to Sign on the Financial Statements (Last 7 years 2022 - 2016)	-

Articles of Association of Proud Real Estate Public Company Limited

Chapter 5

Directors

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.

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

Profiles of the nominated candidates for the election of new directors

1. Ms. Anchalee Bunsongsikul

Position

- Independent Director
- Member of the Audit Committee

Age

- 53 years

Education

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

Director Training Program (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) Class 163, Thai Institute of Directors

Training

- The National Defence Course Class 63, National Defence College
- Senior Justice Administration Program Class 24, Institute of Civil Service Development for Judiciary Affairs, Office of the Courts of Justice
- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future Class 12, Thailand Energy Academy
- Capital Market Leader Program Class 25, Capital Market Academy
- Academy of Business Creativity Class 6/2517, Sri Pratum University

Experiences in the 5 preceding years

- 2022 – Present Member of the Audit Committee and Chairman of the Risk Management Committee, I-Tail Corporation Public Company Limited
- 2017 – Present Executive Vice President and Head of Corporate and Institutional Clients Division, Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
- 2015 - 2017 MD & Head, Financial Markets, Thailand, Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

Current Position of Director/Executive in Other Listed Companies. (2)

- 2022 – Present Member of the Audit Committee and Chairman of the Risk Management Committee, I-Tail Corporation Public Company Limited
- 2017 – Present Executive Vice President and Head of Corporate and Institutional Clients Division, Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

Current Position of Director/Executive in Non-Listed Companies.

- None

Director/Executive Positions in other companies that could cause a conflict of interest or in other companies that compete with Proud

- None



Term of Office

- Has served as an independent director about for three years, if reinstated, will serve as an independent director for another three years, totaling about six years.

Shareholding in Proud

- None

Attendance at Meetings in 2022

Meeting	No. of sessions
- Board of Directors Meeting	5/5
- Audit Committee Meeting	4/4

Remark: Ms. Anchalee Bunsongsikul has served as a director since May 13, 2019

Having the following interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or juristic persons that may have a conflict of interest at present or during the past two years

1. Being a director that takes part in managing day-to-day operations, an employee, or an advisor who receives a regular salary or fee	No
2. Being a professional service provider (i.e. auditor, lawyer)	No
3. Having significant business relations that may affect their independence	None

Profiles of the nominated candidates for the election of new directors

2. Ms.Proudpuath Liptapanlop

Position

- Director
- Member of the Executive Committee

Age

- 35 years

Education

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

Director Training Program (IOD)

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

Experiences in the 5 preceding years

- 2021 – Present Director, Convent Beta Company Limited
- 2021 – Present Director, Proud Horseshoe Company Limited
- 2019 – Present Director, Hua Hin Alpha 71 Company Limited
- 2019 – Present Director, Hua Hin Sky Living Company Limited
- 2016 – Present Director, Whitewater west SEA Ltd.
- 2013 – Present Director, Vana Nava Company Limited
- 2012 – Present Director, Proud Group Holding Company Limited
- 2012 – Present Director, Proud Hospitality Company Limited
- 2012 – Present Director, Proud Resort Hua Hin Company Limited
- 2012 – Present Director, Hua Hin Asset Company Limited

Current Position of Director/Executive in Other Listed Companies.

- None

Current Position of Director/Executive in Non-Listed Companies. (10)

- 2021 – Present Director, Convent Beta Company Limited
- 2021 – Present Director, Proud Horseshoe Company Limited
- 2019 – Present Director, Hua Hin Alpha 71 Company Limited
- 2019 – Present Director, Hua Hin Sky Living Company Limited
- 2016 – Present Director, Whitewater west SEA Ltd.
- 2013 – Present Director, Vana Nava Company Limited
- 2012 – Present Director, Proud Group Holding Company Limited
- 2012 – Present Director, Proud Hospitality Company Limited
- 2012 – Present Director, Proud Resort Hua Hin Company Limited
- 2012 – Present Director, Hua Hin Asset Company Limited



Director/Executive Positions in other companies that could cause a conflict of interest or in other companies that compete with Proud

- None

Term of Office

- None

Shareholding in Proud

- 226,046,444 shares

Attendance at Meetings in 2022

Meeting	No. of sessions
- Board of Directors Meeting	5/5
- Executive Committee Meeting	12/12

Remark: Ms.Proudpuh Liptapanlop has served as a director since May 13, 2019

Having the following interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or juristic persons that may have a conflict of interest at present or during the past two years

1. Being a director that takes part in managing day-to-day operations, an employee, or an advisor who receives a regular salary or fee	No
2. Being a professional service provider (i.e. auditor, lawyer)	No
3. Having significant business relations that may affect their independence	None

Profiles of the nominated candidates for the election of new directors

3. Mr. Pitak Pruittisarikorn

Position

- Director

Age

- 59 years

Education

- Master Degree - Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Kyoto University, Japan
- Bachelor Degree - Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Kyoto University, Japan

Director Training Program (IOD)

- None

Training

- Course "Top Executives in Industrial Business Development and Investment" Class 1, IBID
- Course "Senior Executive Program in Energy Science" Class 11
- Course "Thai - Chinese leaders New Thai - Chinese Leadership Academy" Class 3
- Course "Enterprise Transformation in Digital Era", Zhejiang University
- Senior Executive Development Training Program, National Police Agency, fiscal year 2022

Experiences in the 5 preceding years

- 2021 – Present Chairman, Honda Automobile (Thailand) Company Limited.
- 2014 Director, Thai Aviation Industries Company Limited.
- 2014 Chief Operating Officer, Honda Automobile (Thailand) Company Limited.
- 2014 Advisor to the Automotive Industry Group, The Federation of Thai Industries.
- 2014 Director, The Federation of Thai Industries.

Current Position of Director/Executive in Other Listed Companies.

- None

Current Position of Director/Executive in Non-Listed Companies. (1)

- 2021 – Present Chairman, Honda Automobile (Thailand) Company Limited.

Director/Executive Positions in other companies that could cause a conflict of interest or in other companies that compete with Proud

- None

Shareholding in Proud

- None



Having the following interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or juristic persons that may have a conflict of interest at present or during the past two years	
1. Being a director that takes part in managing day-to-day operations, an employee, or an advisor who receives a regular salary or fee	No
2. Being a professional service provider (i.e. auditor, lawyer)	No
3. Having significant business relations that may affect their independence	None

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.

Procedures for sending queries about the 2023 AGM in advance

The board of directors deems it appropriate to provide an opportunity for shareholders to send queries or comments related to the 2023 AGM to the Board in advance before the date of the meeting as follows:

1. Shareholders that wish to raise a query must provide the following information:
 - Name, address, telephone, facsimile or e-mail address (if any) where the Company can contact them
 - Questions and comments including documents and supporting information (if any).
2. Questions and comments can be sent via one of the following channels:
 - E-mail : Nittaya.m@proudrealestate.co.th
 - By post to:

Legal and Compliance Department

Proud Real Estate Public Company Limited

No. 900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit road,

Lumpini Sub-district, Pathumwan District Bangkok 10330

3. Due date

The Company asks that any queries or comments reach the Company by 25 April 2023.

4. Legal and Compliance Department will collect all questions and comments and forward them to the board for consideration. The questions and comments will be addressed at the meeting.
-

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานตั้งที่อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (“บริษัท”) ได้จัดทำหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น (“หนังสือแจ้ง”) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หนังสือแจ้งฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งและอธิบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น (“ท่าน”)

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและแหล่งของข้อมูล

บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจากท่านหรือจากบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต เช่น หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ เป็นต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อย

- ชื่อ-นามสกุล
- วันเดือนปีเกิด อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลอ้างอิงด้านภาษี และ/หรือเอกสารข้อมูลระบุตัวตน เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
- รายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
- สถานะการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง
- ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ประวัติการทำงาน ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทและบริษัทย่อยของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
- หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขทะเบียนรถยนต์
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ศาสนา เป็นต้น

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- ชื่อ – นามสกุล
- วันเดือนปีเกิด อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลอ้างอิงด้านภาษี และ/หรือเอกสารข้อมูลระบุตัวตน เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
- รายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
- สถานะการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง
- ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ประวัติการทำงาน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทและบริษัทย่อยของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งข้อมูลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ศาสนา เป็นต้น

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- ชื่อ – นามสกุล
- วันเดือนปีเกิด อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลอ้างอิงด้านภาษี และ/หรือเอกสารข้อมูลระบุตัวตน เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
- รายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
- หมายเลขบัญชีธนาคาร
- จำนวนหุ้น เลขหมายใบหุ้น ทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ศาสนา ข้อมูลการแพ้อาหาร เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

(ก) บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายระบุให้สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทต้องทำโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Information) บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายระบุให้สามารถกระทำได้

(ข) ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เจ้าของข้อมูลทราบ เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว

- แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้กำหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม
- ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจะถูกเปิดเผย
- ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ ในกรณีที่มิใช่ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อของตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
- สิทธิต่างๆ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงได้รับ

(ค) บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายระบุให้สามารถกระทำได้

(ง) บริษัทจะบันทึกการดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ

- วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภท
- ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของบริษัทที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
- ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
- การใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกีดกันให้สามารถเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม
- รายงานการปฏิเสธคำขอหรือให้เปิดเผยหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำคัดค้านจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมด้วยเหตุผล
- คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการความมั่นคงรักษาความปลอดภัยที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ฐานทางกฎหมาย และผลลัพธ์

บริษัทมีวัตถุประสงค์และอาศัยฐานทางกฎหมาย (Lawful Basis) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทของบุคคล ดังต่อไปนี้

- ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยที่กลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น หน่วยงานรัฐ หรือศาล โดยที่ฐานประโยชน์อันชอบธรรมนี้อาจเป็นการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะแบบรวมกลุ่ม (Group-Wide) โดยเฉพาะความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย การสอบสวนภายใน หรือ กิจกรรมการควบและรวมกิจการในอนาคต การบริหารจัดการบริษัท การระบุตัวตน การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Site Visit แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น การบันทึกภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงการประชุมต่างๆ การบันทึกภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น การถ่ายรูปเพื่อจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในนำเสนอเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล (Social Media) เช่น Facebook, Line รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกได้รับทราบ รวมไปถึงการส่งข้อมูลข่าวสารใดๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน
- การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ (Restructuring) การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย การบันทึกชื่อของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดย่อย และผู้ถือหุ้นไว้ภายในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย กระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท การจัดการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของกรรมการผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การจัดทำบัญชีและรายงานการตรวจสอบ (Auditing) การจัดการเกี่ยวกับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษากรรมการบริษัท และที่ปรึกษากรรมการชุดย่อย การจัดส่งเอกสารกฎหมายหรือเอกสารอื่นใด และหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- การปฏิบัติตามความสัมพันธ์ด้านสัญญาข้อตกลง (Contractual Relationship) กับท่านและการดำเนินการตามคำขอของท่าน เช่น กรณีเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเข้าทำสัญญา เป็นต้น

- การปฏิบัติเพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น
- ฐานความยินยอมเมื่อฐานทางกฎหมายข้างต้นไม่สามารถใช้บังคับได้ เช่น การเก็บข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลศาสนาเพื่อจัดเตรียมอาหารรับรองที่เหมาะสม การสำรวจความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เป็นต้น

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการทำข้อตกลงทางธุรกิจ (Conclusion) และ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการให้โดยสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากท่านไม่อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือดำเนินการตามกฎหมาย รวมไปถึงกระบวนการบริหารจัดการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาจล่าช้าหรือไม่อาจเกิดขึ้นได้

4. ประเภทของผู้รับข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะแก่บุคคลที่มีความจำเป็นในการรับรู้ข้อมูล (Need to Know) ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการทำงานและผู้ประมวลผลข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท เพื่อการบริหารจัดการภายใน รวมไปถึงผู้รับจ้าง ตัวแทน และคู่สัญญาของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

บริษัทอาจมอบหมายผู้ให้บริการที่ดำเนินการในฐานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริการด้าน IT และความช่วยเหลือในการบริหารจัดการงานอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือด้าน IT Hosting และการบำรุงรักษาด้าน IT เป็นต้น ผู้ให้บริการจะดำเนินการในฐานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล และอยู่ภายใต้คำสั่งเช่นเดียวกันนี้ โดยที่ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายซึ่งใช้บังคับไปยังหน่วยงานรัฐ ศาล ที่ปรึกษาภายนอก และบุคคลภายนอกที่คล้ายคลึงกันนี้ รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

รายชื่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลภายนอกที่เป็นปัจจุบันที่บริษัทได้แบ่งปันข้อมูลให้ท่าน ท่านจะได้รับเมื่อได้มีการร้องขอไปยังบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

5. ระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาไว้โดยบริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามหน้าที่และจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลได้ถูกจัดเก็บตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับของท้องถิ่น

บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบ และบันทึกข้อมูลการลบของบริษัท และ/หรือดำเนินการเพื่อทำการแฝงข้อมูล (Pseudonymization) หรือทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymize) เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อาจจะระบุตัวตนได้ เว้นแต่ว่าบริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตาม

6. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านอาจร้องขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง เปลี่ยนแปลง หรือลบซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งท่านอาจร้องขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด และปฏิเสธการรับจดหมายข่าว ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

บริษัทจะถือว่าการร้องขอเพื่อเข้าถึง แก้ไขให้ถูกต้อง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลตามนโยบายภายในและข้อกำหนดตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับได้ หากท่านเห็นว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน ท่านมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หากท่านได้แจ้งความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แล้ว ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ โดยให้มีผลในอนาคต การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวนี้จะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลก่อนการเพิกถอนความยินยอม

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจปรับปรุงหรือแก้ไขหนังสือแจ้งฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานของบริษัท

9. ข้อเสนอ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือแจ้งฉบับนี้หรือสิทธิของท่าน กรุณาติดต่อ:

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท

อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-035-0966

อีเมล Nittaya.m@proudrealestate.co.th

ภาคผนวก

สิทธิของท่าน

1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยรวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผู้รับข้อมูลหรือประเภทของผู้รับข้อมูลไปยังบุคคลที่ได้ถูกเปิดเผยข้อมูลต่อหรือจะถูกเปิดเผยข้อมูล หรือบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามสิทธิดังกล่าวนี้ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดและสิทธิประโยชน์ของบุคคลอื่นอาจจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่เหมาะสมตามค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่านจากบริษัท โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิสั่งให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ของท่านนั้นสมบูรณ์ รวมไปถึงโดยวิธีการจัดให้มีการให้ถ้อยแถลงเพิ่มเติมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 35 และ 36 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ท่านมีสิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับท่าน และบริษัทอาจมีหน้าที่ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายและอาจถูกประมวลผลโดยบริษัทเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบที่ถูกใช้โดยทั่วไป และรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-Readable) และท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไปยังบุคคลอื่นโดยปราศจากข้อต่อแย้งใดๆ จากบริษัท

6. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นๆ ของท่านตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล