

## หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- ❖ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และพร้อมสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่
- ❖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- ❖ ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 2 บริษัท โดยกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท คือ พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

### ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ตามเอกสารแนบท้ายนี้หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ ที่ 02-035-0998 หรือ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail มาที่เลขานุการบริษัท ที่ E-mail: Comsec@proudrealstate.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่บริษัทประกาศกำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในท้ายแบบ ก.
- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา แบบ ข. ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นลำดับ
- ❖ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
- ❖ ในกรณีการเสนอชื่อบุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบเป็นหนังสือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.proudrealstate.co.th](http://www.proudrealstate.co.th) และผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

(แบบ ข.)

แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า 1. นาย / นาง / นางสาว .....อายุ.....ปี  
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
เบอร์โทรศัพท์.....  
E-mail : .....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

2. นาย / นาง / นางสาว .....อายุ.....ปี  
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
เบอร์โทรศัพท์.....  
E-mail : .....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

3. นาย / นาง / นางสาว .....อายุ.....ปี  
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
เบอร์โทรศัพท์.....  
E-mail : .....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

4. นาย / นาง / นางสาว .....อายุ.....ปี  
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
เบอร์โทรศัพท์.....  
E-mail : .....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้นรวม.....หุ้น คิดเป็นร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....  
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท  
พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยข้าพเจ้ามีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ  
ด้านการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. และเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..... ยินยอมและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตร ประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ ข. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. จัดส่งแบบ ข. มายังบริษัทภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. กรณีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มชื่อกรรมการมากกว่า 1 คน ขอให้จัดทำแบบ ข. 1 ใบ ต่อกรรมการที่เสนอชื่อ 1 คน
6. บริษัทจะไม่พิจารณาแบบข. ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์พอ
7. กรณีมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 4 คน ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ระบุชื่อและรายละเอียดในแบบ ข. เพิ่มเติม