



บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียน

แบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567

จนจบการประชุมที่ webagm.irplus.in.th หรือสแกน QR Code



IOS

IOS 15 ขึ้นไป



Android

Android 8.0 ขึ้นไป

วันประชุมบริษัทเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยการดาวน์โหลดผ่าน QR Code
5. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ
8. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบก่อนซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 จนจบการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 โดยบริษัทมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่

1/2566

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการ สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อส่วนที่ 3 “รายงาน และงบการเงินรวม” จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงาน ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)		เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)	*งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)		เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	2566	2565		2566	2565	
สินทรัพย์รวม	9,998,914,068	3,270,059,853	6,728,854,215	3,732,572,081	956,218,396	2,776,353,685
หนี้สินรวม	8,490,269,921	2,445,625,236	6,044,644,685	2,237,137,895	146,116,156	2,091,021,739
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,508,644,147	824,434,617	684,209,530	1,495,434,186	810,102,240	685,331,946
รายได้รวม	1,533,973,716	2,109,954,856	(575,981,140)	212,120,380	111,392,404	100,727,976
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	102,255,832	228,520,672	(126,264,840)	103,378,248	19,441,816	83,936,432
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.36	(0.24)	0.12	0.03	0.09

*หมายเหตุ เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2566 และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำปีทุกปี อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัท

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสะสมจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8,382,262 บาท โดยได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 419,113 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องการรักษากระแสเงินสด และใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไร(ขาดทุน)สะสม	(114.44) ล้านบาท	(95.00) ล้านบาท	8.38 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	641.47 ล้านหุ้น	641.47 ล้านหุ้น	974.01 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล
4. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 419,113 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการรักษากระแสเงินสด และใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท EY และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปี 2566 กับปี 2567 สรุปได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,500,000	1,500,000

อนึ่ง EY และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็น อิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบ

บัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และเห็นชอบให้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดประสิทธิภาพในการประสานงานตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	7544	2 ปี (2565-2566)
2. นายสำราญ แต่งจำ	8021	-
3. นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย	8804	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน รายละเอียดประวัติและ ผลงานมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายนามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สิ้นสุด ต้องออกตามวาระ 3 คนจากทั้งหมด 8 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------|
| (1) นายอนุวัฒน์ | เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
| (2) นายพสุ | ลิปตพัลลภ | กรรมการบริษัท |
| (3) นายอนุชา | สีหนาทถากุล | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบในการกำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2566 และรายงานสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว รวมทั้งเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคคล เพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้ามา จึงเห็นชอบให้นำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังนี้

- (1) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายพสุ ลิขิตพัลลภ กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (3) นายอนุชา สิหนาทถากุล กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากันกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวมข้อมูลการจ่าย ค่าตอบแทน ค่าเสียประชุมและโบนัสของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรนำเสนออยู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

1. คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 และ ขออนุมัติเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมาอีก 1 คณะ มีรายละเอียดเป็นดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

	2567		2566	
	ประธานคณะ	กรรมการ	ประธานคณะ	กรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท	15,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	15,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท	15,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	15,000 บาท	-	-

สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

2. งดการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 แก่คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการรักษากระแสเงินสด และใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป

3. เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ) สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งปีไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน คณะเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8.

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 บริษัทจึงประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ขอขายไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ	ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ขอขายไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>(2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p>	<p>(2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p>
<p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว</p>	<p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว</p>
<p>ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วรวมทั้งในการขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน</p>	<p>ในกรณีซื้อหุ้นคืนในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน</p>
<p>ในกรณีซื้อหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ</p>	<p>ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>
<p>หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>
<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามกฎระเบียบฯ ฟ้าดงักงักงักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

นอกจากนี้ ขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อบังคับข้อ 8.

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ระเบียบวาระที่ 8
บริษัท**

พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล

เพื่อความสอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงประสงค์ที่จะแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังนี้

- 1.1 ให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 21 ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- 1.2 ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิก วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 001 และบมจ. 002 และหรือตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง"

นอกจากนี้ ขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทข้อ 21. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงคะแนนเสียงผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ ประชุมผู้ถือหุ้นของ ก.ล.ต.

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านลิงก์ webagm.irplus.in.th หรือสแกน QR Code ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



IOS
IOS 15 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

โดยศึกษารายละเอียดตาม
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่

1. นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายแดน ศรีมณี กรรมการบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งให้บริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.proudrealestate.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละระเบียบวาระเป็นการล่วงหน้า ดังมีขั้นตอนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 สำหรับข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทสามารถสอบถามผ่าน

E-mail address : Comsec@proudrealestate.co.th

หรือส่งไปรษณีย์มายัง

แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ONE CITY CENTRE) ชั้น 19

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02 035 0999 โดยระบุที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

บริษัทคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือแบบ 56-1 One Report 2566 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณาติดต่อแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท E-mail address : Comsec@proudrealestate.co.th หรือโทรศัพท์ 02 035 0999 เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่าน Application IR Plus AGM

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน่วยงานใดๆ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันประชุม ดังนี้

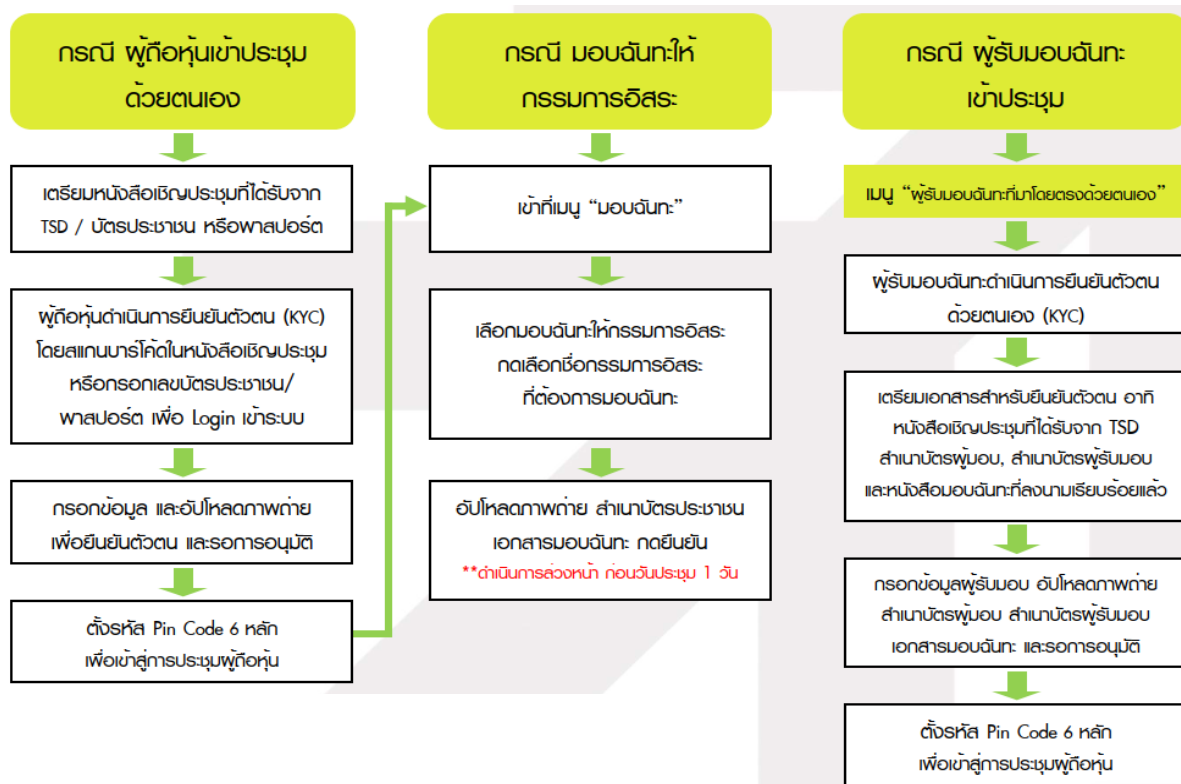
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

1. ผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนได้โดย Download และติดตั้ง Application “IR Plus AGM” จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป) หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน



Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC) ดังนี้
 - เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
 - กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
 - กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
 - ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
 - สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



การแนบเอกสารเพิ่มเติม

1. ผู้ถือหุ้่นเป็นบุคคลธรรมดา

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้่นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะที่ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ให้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้่น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุเช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น และผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ (1)

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1. (1) ข้างต้น
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท(ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น และผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ (1) และข้อ (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และนำไปรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุล ไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง
- บริษัทของสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น
-

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน โดยเป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ได้รับมอบฉันทะเห็นสมควร

แบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่จะระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ได้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดแยกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได้

แบบ ค เป็นแบบที่กำหนดสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.ได้ที่ www.proudrealestate.co.thหรือสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารผ่าน E-mail address: Comsec@proudrealestate.co.th
- ผู้มอบฉันทะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ โดยกรอกข้อมูลใน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค.

2. ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระให้ครบถ้วน เนื่องจากในกรณีที่ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการอิสระท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

3. ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อ และรายละเอียดกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี

เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ONE CITY CENTRE) ชั้น 19

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ

2. นายแดน ธรรมณี กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี

เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ONE CITY CENTRE) ชั้น 19

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัท ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

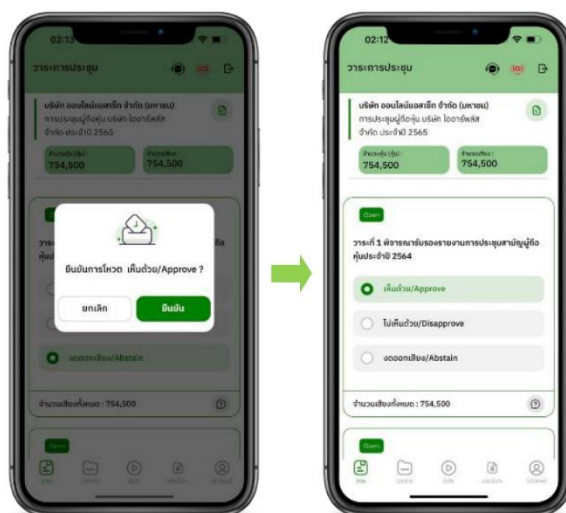
แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท

เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ONE CITY CENTRE) ชั้น 19




ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-voting)

ระบบจะ Default ผลโหวตเป็น “เห็นด้วย” ทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวตเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ จากนั้นกดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป



ขั้นตอนการถามคำถาม

1. กรณีสอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) คลิกเลือก  ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้นรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
2. กรณีสอบถามรูปแบบข้อความ คลิกเลือก  ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ
3. หากท่านต้องการออกจากระบบ ให้คลิกเลือก  ซึ่งเมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที

คู่มือการใช้งาน



หากพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ IR Plus AGM Call Center

Tel. 02-022-6200 ต่อ 2, 626 ในวันและเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

Add Line ID : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



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)..... ตำบลแขวง (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)..... ตำบลแขวง (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)..... ตำบลแขวง (Tambol/Khwaeng).....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2024 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic Media at 10.00 a.m. on Wednesday , April 24, 2024 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 ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจนตายตัว)

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 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2024 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic Media at 10.00 a.m. on Wednesday , April 24, 2024 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 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

Agenda 1 : To consider and approve the minutes of the 1/2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders held on June 29, 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)

2. นายพสุ ลิปตพัลลภ Mr. Pasu Liptapanlop

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

3. นายอนุชา สีหนาทกากุล Mr.Anucha Sihanatkathakul

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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

Agenda 6: To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับข้อ 8.

Agenda 7: To approve Amendment to the Articles of Association No.8

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21.และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

Agenda 8: To approve amendment of the Company's objectives No.21 and the amendment Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9: Others (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท (มหาชน) The proxy as a shareholder of Proud Real Estate Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (In the 2024 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic Media at 10.00 a.m. on Wednesday , April 24, 2024 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)

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)
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ

(20 Baht duty stamp)

แบบ ค. Proxy Form C

ปีอาคารแสดตมปี 20 บาท

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(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 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2024 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic

Media at 10.00 a.m. on Wednesday , April 24, 2024 or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ (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))

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

Agenda 1 : To consider and approve the minutes of the 1/2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders held on June 29, 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 : To acknowledge the operating results and approve the financial statements for the year ended 31 December 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 : To approve the allocation of net profit for statutory reserve and omission of dividend.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 4 : To consider and appoint the Company's auditors and approve the auditor's remuneration for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ Mr.Anuwat Maytheewibulwut

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

2. นายพสุ ลิปตพัลลภ Mr. Pasu Liptapanlop

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

3. นายอนุชา สินาทกถากุล Mr.Anucha Sihanatkathakul

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

Agenda 6: To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับข้อ 8.

Agenda 7: To approve Amendment to the Articles of Association No.8

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

Agenda 8: To approve amendment of the Company's objectives No.21 and the amendment Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

(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 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9: 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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.

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบค.นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) The proxy as a shareholder of Proud Real Estate Public Company Limited. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (In the 2024 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic Media at 10.00 a.m. on Wednesday , April 24, 2024 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)
(.....)



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.

.....

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 บริษัทมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,847 ราย รวมจำนวนหุ้น 641,469,040 หุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	4	ราย	รวมจำนวนหุ้น	434,940,139	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	28,296,900	หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	2	ราย	รวมจำนวนหุ้น	929,411	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	1	ราย	รวมจำนวนหุ้น	100	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	44	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	464,166,550	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.3599 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ดังมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายพิทักษ์	พฤทธิสาริก	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายพสุ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวพราวพุช	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
4. นายอนุชา	สินนาทกถากุล	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นางสาวอัญชลี	บุญทรงมีกุล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
6. นายแดน	สรมณี	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
7. นายภูมิพัฒน์	สิริณาเจริญ	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวณฤดี โกสลาทิพย์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
-----------------------	--------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ออฟเอเชีย แคปิตอล จำกัด ได้แก่ นางสาวคาริน กาญจนะ
2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้แก่
 - 1) นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ
 - 2) นางสาวนุชชญาณ์ ทิมรัตน์
 - 3) นายนิรศ อัสวาทองกุล
3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้แก่ นายต้นสกุล ประจักษ์จิตร

เริ่มการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 16.00 น. นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ กฎหมายและเลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ จำกัด และบริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทฯ ให้บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด นำระบบในการนับคะแนนมาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามโดยกดปุ่มตรงเครื่องหมาย Question Mark เพื่อพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ และขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง

และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ ได้แก่ นายอรรถุ พันธุมจินดา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทรีนี่ดี ลอว์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท ดิเคอาร์ทิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้เลือกนายภูมิพัฒน์ สีนาศิริคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม

นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริคุณ ประธานที่ประชุม "ประธานฯ" กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริคุณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังคตท. และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริคุณ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	464,166,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท คุณต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด และบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริณี ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท คุณต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด (“KK”) และบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด (“R9”) (รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) ในจำนวน 3,000,000 หุ้น ซึ่ง ณ วันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และจำนวน 7,680,000 หุ้น ซึ่ง ณ วันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายตามลำดับ จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“NOBLE”) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (“TNL”) (รวมเรียก “ผู้ขาย” หรือ “ผู้ถือหุ้นเดิม”) เป็นเงินสดจำนวนเงินรวม 573,251,877 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) รวมถึงอนุมัติให้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้รับโอน) และผู้ขาย (ในฐานะผู้โอน) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทเป้าหมายเป็นผู้พัฒนาและเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในโครงการนิเวศ ครอส คุณต สเตชัน ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise สูง 7-8 ชั้นจำนวน 6 อาคาร และ โครงการนิเวศ ทริค อาร์ 9 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม High-rise สูง 33 ชั้น และ 41 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (“โครงการคอนโดมิเนียม”) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. KK มีโครงการชื่อว่า “NUE CROSS KHU KHOT” ซึ่งมีมูลค่าโครงการจำนวน 2,104 ล้านบาท ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี BTS มีจำนวน 1,202 ยูนิต ราคาขายเฉลี่ย 64,272 บาทต่อตารางเมตร โครงการเปิดขายไปแล้วประมาณ 1-2 ปี และปัจจุบันขายได้แล้วร้อยละ 100 โดยโครงการจะเริ่มโอนประมาณไตรมาสที่ 2/2567 เป็นต้นไป

2. R9 มีโครงการชื่อว่า “NUE DISTRICT R9” ซึ่งมีมูลค่าโครงการจำนวน 6,519 ล้านบาท ตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 มีจำนวน 1,442 ยูนิต ราคาขายเฉลี่ย 142,443 บาทต่อตารางเมตร โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2567 จะเริ่มรับรู้อยู่ได้ประมาณไตรมาสที่ 1/2568 และปัจจุบันขายได้แล้วร้อยละ 82

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทเป้าหมายมีสัญญาเงินกู้ที่บริษัทเป้าหมาย (ในฐานะผู้กู้) ทำไว้กับผู้ขาย (ในฐานะผู้ให้กู้) (“สัญญาเงินกู้เดิมระหว่างบริษัทเป้าหมายและผู้ขาย”) โดยมียอดหนี้เงินกู้รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,161,891,951 บาท ดังนั้น นอกจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะ (1) เข้ารับโอนสิทธิเรียกร้องบางส่วนตามสัญญาเงินกู้เดิมระหว่างบริษัทเป้าหมายและผู้ขาย โดยบริษัทฯ จะรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้เป็นจำนวน 426,748,123 บาทและเข้าสวมสิทธิมีฐานะเป็นผู้ให้กู้แทนผู้ขาย โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธิเรียกร้องเป็นเงินสดจำนวนเท่ายอดหนี้เงินกู้ที่ได้รับ โอนให้แก่ผู้ขาย (“ธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้อง”) และ (2) ดำเนินการให้ KK และ R9 กู้ยืมเงินธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ ใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขาย

หุ้นบุริมสิทธิ เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมส่วนที่เหลือตามสัญญาเงินกู้เดิมระหว่างบริษัทเป้าหมายและผู้ขาย สำหรับในส่วนที่ไม่ได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องมาให้แก่บริษัทฯ ตามธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้อง โดยบริษัทเป้าหมายจะชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ขายภายในวันเดียวกันหรือภายใน 1 วันหลังเข้าซื้อกิจการเป็นเงินสด จำนวนเงินรวม 735,143,828 บาท (“ธุรกรรมการคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นเดิม”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นและธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมถึงธุรกรรมการคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นเดิม จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้รับโอน) และผู้ขาย (ในฐานะผู้โอน) เสร็จสมบูรณ์ โดยธุรกรรมการซื้อหุ้นและธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมถึงธุรกรรมการคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นเดิมจะเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายสำเร็จ (“วันโอนกรรมสิทธิ์”) โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

<p>เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ (ส่วนของผู้ซื้อ)</p>	<p>(1) ผู้ซื้อจัดให้มีการประชุมและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ (ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566)</p> <p>(2) ผู้ซื้อได้จัดหาและได้รับแหล่งเงินทุน (Funding) ในการทำธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี้ กล่าวคือ</p> <p>ก. การได้รับอนุมัติสัญญากู้ยืมเงินที่บริษัทเป้าหมายมีอยู่ในปัจจุบันตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ผู้ซื้อเห็นชอบ</p> <p>ข. การออกหุ้นเพิ่มทุนของผู้ซื้อผ่านการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน</p> <p>ค. ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผูกพันผู้ลงทุนหุ้นบุริมสิทธิและโนเบิลว่าจะลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ R9 แล้ว</p> <p>ง. ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ มีเงินเพียงพอในจำนวนที่ไม่น้อยกว่าราคาซื้อขายแล้ว</p> <p>(ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566)</p> <p>(3) KK ได้โอนขายที่ดินให้แก่ผู้ขายหรือบุคคลที่ผู้ขายกำหนด และได้รับชำระราคาซื้อขายครบถ้วนแล้วตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น</p>
---	--

	<p>(ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2566)</p> <p>(4) มีการแก้ไขและจดทะเบียนภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ของที่ดินของ KK รายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว (ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566)</p>
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ (ส่วนของผู้ขาย)	<p>(1) คำรับรองและคำรับประกันของผู้ซื้อถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ตลอดเวลาไปจนถึง ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (เว้นแต่กรณีที่ระบุวันอื่นใดไว้แจ้งชัด) และผู้ซื้อปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ (ต้องดำเนินการยืนยันในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566)</p> <p>(2) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโครงการที่จะต้องทำขึ้นระหว่าง โนเบิลและบริษัท เป้าหมายแล้ว (ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566)</p>
หลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางเงินมัดจำให้กับผู้ขายเพื่อเป็นหลักประกันในการทำสัญญาจำนวน 15 ล้านบาท ณ วันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ • ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญาคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนบางข้อจะเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ ต้องวางเงินมัดจำเพิ่มเติมจำนวน 50 ล้านบาทให้กับผู้ขายเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ เนื่องจากทางผู้ขายจะมีต้นทุนในการปรับโครงสร้างบริษัทให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งต้นทุนในการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันนั้น โดยผู้ขายตกลงจะไม่นำเช็คดังกล่าวไปขึ้นเงินก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2566 • หากบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมแก่ผู้ขายได้ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้ขายมีสิทธิจะนำเช็คดังกล่าวไปขึ้นเงินได้ และ บริษัทฯ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยบนยอดที่ต้องจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ผู้ขาย ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 11 ต่อปี นับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2566

<p>ข้อปฏิบัติและหน้าที่ ภายหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ (Post-Completion Obligation)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปรับปรุงราคาซื้อขาย (Purchase Price Adjustment) <ol style="list-style-type: none"> (1.1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าราคาซื้อขายหุ้นสำหรับหุ้นที่จะขายในแต่ละบริษัทเป้าหมายจะถูกปรับปรุงหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุง (1.2) ผู้ขายจะจัดทำ Completion Account โดยการปรับปรุง Pro Forma Account ตามข้อมูล ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระภายใน 30 วัน โดยจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จและนำส่งรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ขายจัดทำ Completion Account แล้วเสร็จและจะนำส่งให้แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเป็นผลตรวจสอบที่เป็นเอกฉันท์ภายใน 15 วันนับจากวันระทบบยอด คู่สัญญาจะชำระราคาส่วนที่มีการปรับปรุงราคาซื้อขายหุ้นตามหลักการ 2. การโอนที่ดินภาระจำยอม โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินภาระจำยอมให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด โครงการकुคตหรือบุคคลอื่น หรือ ยกที่ดินภาระจำยอมให้ เป็นทางสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ของเจ้าของห้องชุดในโครงการ कुคตและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ KK ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อห้องชุดในโครงการकुคต
<p>การเลิกสัญญา</p>	<p>ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาถูกเลิกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เมื่อผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสาระสำคัญ หรือผู้ซื้อเห็นว่าคำรับรองและคำรับประกันที่ผู้ขายให้ไว้ต่อผู้ซื้อตามสัญญาไม่ถูกต้องและเป็นจริงและไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง ● เมื่อผู้ขายบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสาระสำคัญ หรือผู้ขายเห็นว่าคำรับรองและคำรับประกันที่ผู้ซื้อให้ไว้ต่อผู้ขายตามสัญญาไม่ถูกต้องและเป็นจริงและไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง

หลังการโอนกรรมสิทธิ์ NOBLE จะดำเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับหน้าที่ในการก่อสร้างโครงการ คอนโดมิเนียมให้เสร็จ การบริหารการก่อสร้าง การบริหารการขายและการส่งมอบโครงการ ตลอดจนบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้างบริหาร โครงการที่ KK และ R9 จะเข้าทำสัญญากับ NOBLE และข้อตกลง

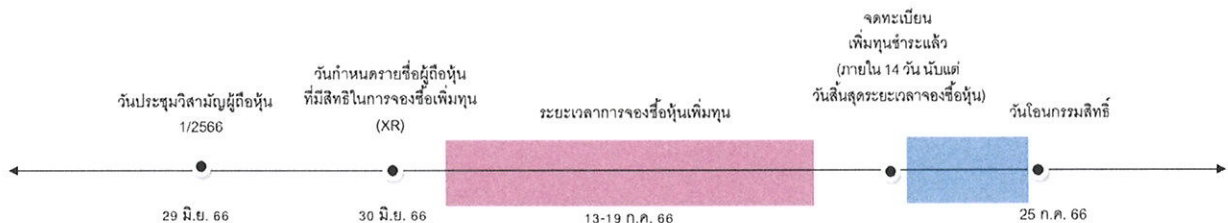
เกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการคอนโดมิเนียม รวมถึงการที่ NOBLE ตกลง และรับประกันต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับต้นทุนหลักในการก่อสร้างและค่าจ้างผู้บริหารควบคุมงานก่อสร้างที่ต้องใช้ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยสัญญาดังกล่าวจะต้องตกลงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และลงนามในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ เงื่อนไขตามที่ระบุในตารางและในข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

ในการนี้ สัญญาและเอกสารทางกฎหมายสำหรับธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้อง และธุรกรรมการคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นเดิม เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นตามกฎหมาย ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการลงนาม สลักหลัง และ/หรือ ส่งมอบภายในวันโอนกรรมสิทธิ์ ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นนี้

บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังกล่าวและเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จแล้ว บริษัทฯ จะซื้อและได้รับหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายและธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมถึงธุรกรรมการคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นเดิมจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2566

กรอบเวลาสำหรับการเข้าทำรายการ



หมายเหตุ

กรณีที่ 1 : หากในช่วงวันที่ 29 มิ.ย. 66 - 19 ก.ค. 66 มีเหตุแห่งการเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น (เช่น กรณีผู้ขายผิดสัญญาซื้อขายหุ้นในสาระสำคัญ หรือคำรับรอง หรือคำรับประกันไม่ถูกต้อง และไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง) และบริษัทฯ จะใช้สิทธิเลิกสัญญา บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการ และ/หรือยกเลิกการเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรายละเอียดในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะนำเสนอส่งให้กับผู้ถือหุ้น 5 วันทำการก่อนวันจองซื้อหุ้น

กรณีที่ 2 : หากในภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ มีเหตุให้บริษัทฯ เลิกสัญญาซื้อขายหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง และจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นและธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมถึงธุรกรรมการคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ แล้วนั้น จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 56.46 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (Consideration) และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนั้น เนื่องจากมูลค่าของรายการนั้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) เผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (โดยต้องส่งรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) และ (3) ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน”)

อนึ่ง ธุรกรรมการซื้อขายข้างต้นถือเป็นรายการซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนเพื่อซื้อหุ้นสามัญและชำระคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นของ KK และ R9 รวมถึงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้

แหล่งเงินทุน ³	จำนวนเงิน
1. เงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้	ประมาณ 623,650,456 บาท
2. เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์โดยบริษัท ¹	ประมาณ 450,000,000 บาท
3. เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์โดย KK และ R9 ²	ประมาณ 840,000,000 บาท
4. การเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิโดย R9 ⁴	ประมาณ 750,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	2,663,650,456 บาท

หมายเหตุ 1/ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการตอบรับข้อเสนอของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน เพื่อหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยวงเงินดังกล่าวใช้เพื่อเข้าซื้อกิจการ

2/ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการตอบรับข้อเสนอของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยวงเงินดังกล่าว ใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นของ KK และ R9 และก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ

3/ ปัจจุบัน KK และ R9 มีเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์สำหรับโครงการเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จอีกจำนวนรวมประมาณ 3,390 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะใช้วงเงินเดิมนี้อหรือเปลี่ยนธนาคารพาณิชย์ (Re-finance) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการตอบรับข้อเสนอเงินกู้ยืมเพื่อการ Re-finance จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว

4/ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิบางส่วนแล้ว โดยมี NOBLE เป็นหนึ่งในผู้สนใจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งนี้ หากเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้ไม่ถึงจำนวนที่คาดหมายข้างต้น บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ การกู้สถาบันการเงินเพิ่มเติม การออกหุ้นกู้ หรืออาจจะพิจารณาระดมทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่น เพื่อมาลงทุนตามแผนการใช้เงินต่อไป

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวคือเพื่อให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นมีผลตอบแทนอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมี Roadmap ที่กำหนดไว้ในการรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- ปี 2565 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ InterContinental Residences Hua Hin (“ICRHH”) จำนวน 2,108 ล้านบาท คงเหลือรับรู้รายได้จากโครงการ ICRHH ในปี 2566 อีกจำนวน 1,732 ล้านบาท
- ปี 2567 บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ VI Ari จำนวน 495 ล้านบาท
- ปี 2568 บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ VEHHA Hua Hin จำนวน 2,290 ล้านบาท
- ปี 2569 บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ ROMM Convent จำนวน 4,150 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2567 และปี 2568 บริษัทฯ อาจจะมีปัญหาเรื่องการรับรู้รายได้ที่เติบโตไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงต้องซื้อโครงการ KK และ R9 เพื่อช่วยเติมเต็มรายได้ให้แก่บริษัทฯ กล่าวคือหากบริษัทฯ ซื้อทั้ง 2 โครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ KK ในปี 2567 อีกจำนวน 2,104 ล้านบาท และจากโครงการ R9 ในปี 2568 อีกจำนวน 6,519 ล้านบาท

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายและธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมถึงธุรกรรมการคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงเจรจา การลงนาม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายและธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมถึงธุรกรรมการคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นเดิม การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายและธุรกรรมการรับโอนสิทธิเรียกร้อง รวมถึงธุรกรรมการคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นเดิม ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้เรียนเชิญนายต้นสกุล ประจักษ์จิตร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมนี้ โดยนายต้นสกุล ประจักษ์จิตร์ ได้รายงานเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบ 7) ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ วันนี้อยู่ที่ 1.69 บาท ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ของซื้อ ราคาหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงทุนแล้วหรือไม่ และถือเป็นการเสนอขายในราคาต่ำซึ่งต่ำกว่าราคาพาร์ และเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่?

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ตอบคำถามว่า การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ และไม่เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการนำ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องราคาต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มาปรับใช้ ซึ่งต่างกับกรณี การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (“Private Placement”) นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวแม้ จะราคาสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันก็สามารถดำเนินการได้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามเพิ่มเติมว่าการขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันนี้ คือการกำหนดวันของซื้อ RO ใช่หรือไม่

นางสาวดาริน กาญจนะ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบคำถามต่อที่ประชุมว่า การขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันนี้ คือ การกำหนดวันของซื้อหุ้น RO ซึ่งวัน Record Date ของการกำหนดผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิของซื้อหุ้น RO คือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนั้น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 จึงเป็นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กูคู สเตชัน อัลโลแอนซ์ จำกัด และบริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลโล แอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กูคู สเตชัน อัลโลแอนซ์ จำกัด และ บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	464,166,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ มอบหมายให้นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ เป็นผู้รายงาน

นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ รายงานว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 31,679,911 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 673,148,951 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 641,469,040 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 31,679,911 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้

เดิม	"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	673,148,951 บาท
		แบ่งออกเป็น	: 673,148,951 หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท
		โดยแยกออกเป็น	
		หุ้นสามัญ	: 673,148,951 หุ้น
	หุ้นบริวารสิทธิ		- หุ้น"
เปลี่ยนแปลงเป็น	"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	641,469,040 บาท
		แบ่งออกเป็น	: 641,469,040 หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท
		โดยแยกออกเป็น	
		หุ้นสามัญ	: 641,469,040 หุ้น
	หุ้นบริวารสิทธิ		- หุ้น"

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	464,166,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ มอบหมายให้นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ เป็นผู้รายงาน

นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ รายงานว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 356,371,689 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 641,469,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 997,840,729 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 356,371,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ยุติตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering หรือ PPO) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และบริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้

เดิม	"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	641,469,040 บาท
		แบ่งออกเป็น	: 641,469,040 หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท
		โดยแยกออกเป็น	
		หุ้นสามัญ	: 641,469,040 หุ้น
	หุ้นบริวารสิทธิ		- หุ้น"
เปลี่ยนแปลงเป็น	"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	997,840,729 บาท
		แบ่งออกเป็น	: 997,840,729 หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท
		โดยแยกออกเป็น	
		หุ้นสามัญ	: 997,840,729 หุ้น
	หุ้นบริวารสิทธิ		- หุ้น"

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อัดคล่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อัดคล่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	464,166,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของบริษัทฯ

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ มอบหมายให้นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ เป็นผู้รายงาน

นางสาวนิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์ รายงานว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 356,371,689 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 1.8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการและในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระ เงินค่าหุ้นตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) เข้าใจว่าทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน ตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อการยื่น และ/หรือ การรับ เอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ จึงเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	464,166,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณ เวลาปิดประชุม 17.25 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	4	ราย	รวมจำนวนหุ้น	434,940,139	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้น	28,296,900	หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	2	ราย	รวมจำนวนหุ้น	929,411	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	1	ราย	รวมจำนวนหุ้น	100	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	44	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	464,166,550	หุ้น

ปิดประชุมเวลา 17.25 น.

ลงชื่อ *Purk*

(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

ประธานที่ประชุม



QR Code เพื่อดาว์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
และเอกสารประกอบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



แบบ 56-1 One Report

หรือ ดาว์โหลดที่ <https://proudplcinvestor.proudrealstate.co.th/financial-info/>



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หรือดาว์โหลดที่ <https://proudplcinvestor.proudrealstate.co.th/sharedholder-info>

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ระบบปฏิบัติการ iOS


1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์มือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

(กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ในโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น)

- ระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
 - เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม


ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

1. คุณปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	
	
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2544 - - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัท ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท (7 ปีที่ผ่านมา 2566 - 2560)	2 ปี (ปี 2565-2566)

2.คุณสำราญ แต่งฉำ



คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2541 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัท ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท (7 ปีที่ผ่านมา 2566 - 2560)	ไม่เคยลงลายมือชื่อ

3. คุณขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย	
	
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาชีพ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8804 - หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	- ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโททางบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2546 – ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท (7 ปีที่ผ่านมา 2566 - 2560)	ไม่เคยลงลายมือชื่อ

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 15. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

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

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

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

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ณ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(ญ) การออกหุ้นหรือชำระหนี้ หรือโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 34. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ



อายุ

- 72 ปี

การศึกษา

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขานิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 104 / 2556

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 / 2554-2555
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 45 / 2545 - 2546
- หลักสูตร นักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่น 36 พ.ศ.2540
- หลักสูตร นักบริหารงานที่ดินระดับสูง กรมที่ดิน รุ่นที่ 7 พ.ศ.2535

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2551	-	2555	อธิบดีกรมที่ดิน	กระทรวงมหาดไทย
2557	-	2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2561	-	2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
------	---	----------	--------------	---

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย
			ด้านการบริหารและการจัดการ	
2555	-	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร	เครือเจริญโภคภัณฑ์
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่ดิน	กระทรวงการคลัง

(กรรมการที่ราชพัสดุ)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว ประมาณ 5 ปี และหากได้รับการเลือกตั้งอีกจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีก 3 ปี รวมเป็นประมาณ 8 ปี

การถือหุ้นบริษัท Proud

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	<u>7/7</u>
คณะกรรมการตรวจสอบ	<u>5/5</u>
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<u>2/2</u>

หมายเหตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. นายพสุ ลิปตพัลลภ

ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร

อายุ

- 37 ปี

การศึกษา

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



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development 2022 จากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1 จากสถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA-GMS รุ่นที่ 1 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2558	-	2561	Vice President FICC Sales	เดอะ รอยัล แบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ (สิงคโปร์ และฮ่องกง) (มหาชน)
2559	-	2565	กรรมการบริษัท	บริษัท ไวท์วอเตอร์ เวสต์ เอเชีย จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ดี เอส เทท 345 จำกัด
2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราว ฮอร์สชู จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด

2562	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และผู้ก่อตั้ง	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท หลักทรัพย์ อีลิท จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท วานา นาวา จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท พราว กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท พราวด์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นบริษัท Proud

- 208,903,894 หุ้น (21.36%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	7/7
คณะกรรมการบริหาร	15/15
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

หมายเหตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ

อายุ

- 64 ปี

การศึกษา

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร หลักสูตร สำหรับกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 4/2543

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Director Compensation ปี 2546
- หลักสูตร Non-Executive Director ปี 2547
- หลักสูตร Board Failure and How to Fix it ปี 2547
- หลักสูตร CEO Performance Evaluation ปี 2547
- หลักสูตร Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

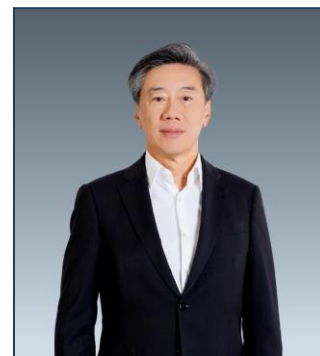
2546	-	2562	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
------	---	------	---	---

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

2550	-	ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
------	---	----------	------------------------------------	--

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

ปัจจุบัน		กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บริษัท มูนแดนซ์ บิสโทร จำกัด
ปัจจุบัน		กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บริษัท นิว ลีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด
ปัจจุบัน		กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บริษัท แพลนเน็ต บลู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน		กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) 2 จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด



2559	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
			บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท โรอาทิตี จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ดาด้า อินโมชัน จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
2551	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ เอเชีย จำกัด
2551	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด
2551	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท 888 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2545	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จำกัด
2541	-	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บริษัท แคปิตัลโฟคัส จำกัด
2532	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วประมาณ 5 ปี และหากได้รับการเลือกตั้งอีกจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีก 3 ปี รวมเป็นประมาณ 8 ปี

การถือหุ้นบริษัท Proud

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุม	จำนวนครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	7/7
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

หมายเหตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

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

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระ หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ หุ้น

เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัท

ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - อีเมล Comsec@proudrealestate.co.th
 - ทางจดหมาย ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท
เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ONE CITY CENTRE) ชั้น 19
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 22 เมษายน 2567
4. แผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะตอบคำถามเหล่านั้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อให้ท่านรับทราบ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตลอดทั้งหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในประกาศฉบับนี้

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้น เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

5. ระยะเวลาการจัดเก็บและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม โดยจะมีการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
- สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน
- สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

7. ช่องทางการติดต่อบริษัท

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

โทร 083-079-3336

อีเมล Dpo@proudrealestate.co.th

ที่อยู่ : บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ONE CITY CENTRE) ชั้น 19

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02 035 0999