

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  2. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  6. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  7. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำ และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล การออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับบริษัท เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และสามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพิจารณาใช้ตราสารหนี้เป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการในการลงทุนในอนาคต โดยสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่สมเหตุสมผลในระยะยาว ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์: เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทตราสารหนี้: ตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน หรือไม่หลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่ มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว

สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของตราสารหนี้: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของตราสารหนี้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

- อัตราดอกเบี้ย: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว
- อายุของตราสารหนี้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ผู้ยื่นกู้ บริษัทจะสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นผู้ยื่นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)
- การเสนอขาย: (1) เสนอขายตราสารหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
- (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ในกรณีที่ผู้ยื่นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทจะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ไต่ ๆหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินรวมของตราสารหนี้รวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท รวมถึงจำนวนตราสารหนี้ที่จะออกเสนอขายในแต่ละคราว และพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น ชื่อเฉพาะของตราสารหนี้ อายุของตราสารหนี้ ลักษณะการขายตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ การค้ำประกัน หลักประกันของตราสารหนี้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย สิทธิในการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่น วิธีชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนสำเร็จการ
2. แต่งตั้งนายทะเบียนตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท และ/หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
3. จัดทำเอกสาร และ/หรือ คำขออนุญาตนำตราสารหนี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ นำตราสารหนี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อ เจริญ เข้าทำ ส่งมอบ และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงดำเนินการตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และบริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### **PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED**

548 One City Centre Building, 19th Floor,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330  
Tel.: 02 035 0999 Fax: 02 035 0998

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2568 จนจบการประชุม โดยในวันประชุมบริษัทเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป



คู่มือการลงทะเบียน  
และการเข้าร่วมประชุม



Application IR PLUS AGM  
สำหรับ Android



Application IR PLUS AGM  
สำหรับ iOS

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หรือมอบฉันทะให้ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ หรือ นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้ว และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อกรณีสอบมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.proudrealestate.co.th](http://www.proudrealestate.co.th) กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. อีเมล [Legal\\_Comsec@proudrealestate.co.th](mailto:Legal_Comsec@proudrealestate.co.th) หรือ
2. ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง  
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

## PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

548 One City Centre Building, 19th Floor,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330  
Tel.: 02 035 0999 Fax: 02 035 0998

ขอแสดงความนับถือ

*Piye*

(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED**

548 One City Centre Building, 19th Floor,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330  
Tel.: 02 035 0999 Fax: 02 035 0998

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัทมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,994 ราย รวมจำนวนหุ้น 974,014,010 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	8	ราย	รวมจำนวนหุ้น	437,223,691	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	47	ราย	รวมจำนวนหุ้น	50,188,465	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	55	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	487,412,156	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.0416 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการบริษัท  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร รองประธานคณะกรรมการบริษัท  
ประธานคณะกรรมการบริหาร
- นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการบริษัท  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
กรรมการอิสระ

4. นางสาวอัญชติ	บุญทรงษิกุล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายแคน	ศรมณี	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายภูมิพัฒน์	สิณาเจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายพสุ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวพราวพุช	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวณฤดี โกสลาทิพย์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ และ นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**เริ่มการประชุม**

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. นายธีรศักดิ์ ชอบทอง ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท พิธีกร ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง มี รายละเอียดดังนี้



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8. และระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

**กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนน ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

**กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทฯ ให้บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด นำระบบในการนับคะแนนมาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามโดยกดปุ่มตรงเครื่องหมาย Question Mark เพื่อพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ และขอให้ท่าน โปรดแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง

และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ ได้แก่ นายอรรถ พันธ์จุมจินดา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทรีนิตี้ ลอว์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานที่ประชุม "ประธานฯ" กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566**

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลท. พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,142,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

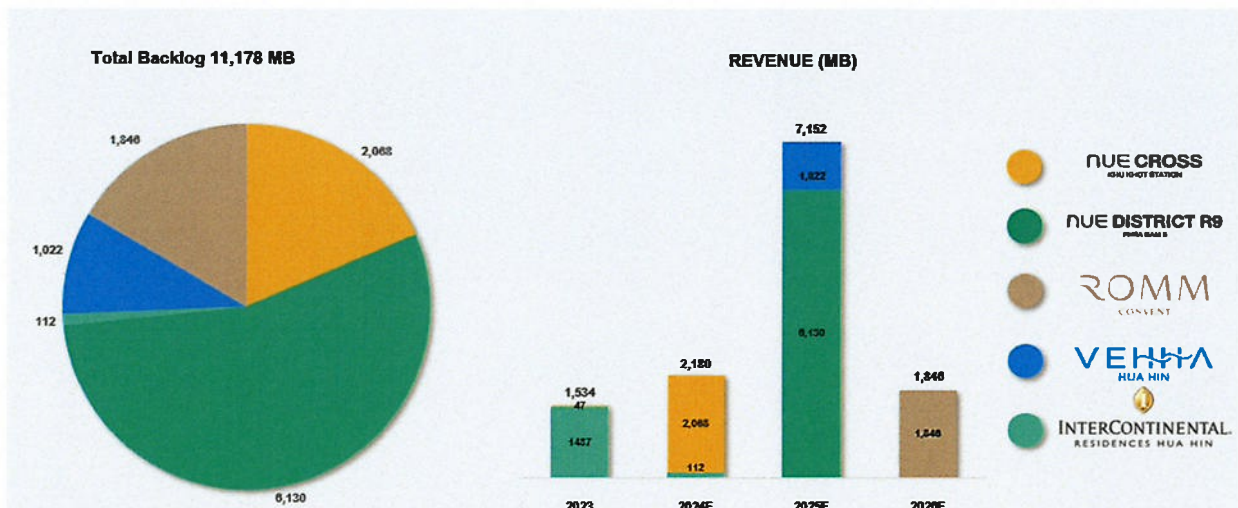
**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงว่าในปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยรายได้ในปีนี้มาจากโครงการ ICRHH เป็นหลัก และมีรายได้จากโครงการ Nue Cross Khu Khot station ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าซื้อหุ้นสามัญ จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ บริษัทฯ มี

- รายได้รวม 1,536.34 ล้านบาท
- กำไรสุทธิสำหรับปี 102.26 ล้านบาท
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.77 %
- อัตรากำไรขั้นต้น 34.80 %
- อัตรากำไรสุทธิ 6.66 %

สำหรับสรุปภาพรวม BACKLOG ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 ที่คาดการณ์ว่าจะทยอยรับรู้รายได้ มีรายละเอียดดังนี้



จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกระจายความเสี่ยงด้วยการขยายโครงการทั้งแนวสูงและแนวราบ โดยบริษัทฯ ได้ทำการซื้อที่ดิน สำหรับการพัฒนาโครงการแนวราบ มีมูลค่าโครงการประมาณ 3,700 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2568 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการวางแผนลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

## โครงการของบริษัทฯ

1. โครงการ ICRHH มีมูลค่าโครงการ 3,840 ล้านบาท มียูนิตจำนวน 238 ยูนิต ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ ICRHH ขายไปแล้วร้อยละ 96 คิดเป็นมูลค่า 3,673 ล้านบาท จำนวน 232 ยูนิต คงเหลืออีกร้อยละ 4 ซึ่งจะโอนในปี 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ ICRHH ขายไปแล้วร้อยละ 96 คิดเป็นมูลค่า 3,702 ล้านบาท จำนวน 234 ยูนิต และปัจจุบันคงเหลือ 4 ยูนิต คาดการณ์ว่าครึ่งปีแรกของปี 2567 จะสามารถโอนห้องได้ทั้งหมด

2. โครงการ VEHHA Hua Hin เริ่มเปิดตัวเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 มูลค่าโครงการ 2,290 ล้านบาท มียูนิตจำนวน 364 ยูนิต เริ่มก่อสร้างในปี 2566 และจะเริ่มรับผู้ขายได้ในปี 2568 ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ VEHHA ขายไปแล้วร้อยละ 45 คิดเป็นมูลค่า 1,022 ล้านบาท จำนวน 143 ยูนิต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ VEHHA ขายไปแล้วร้อยละ 52 คิดเป็นมูลค่า 1,186 ล้านบาท จำนวน 179 ยูนิต ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง และปัจจุบันโครงการเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้ว

3. โครงการ ROMM Convent เป็นโครงการที่เปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โครงการตั้งอยู่บนถนนคอนเวนนต์ ตรงข้ามโรงพยาบาล BNH มูลค่าโครงการ 4,150 ล้านบาท จำนวน 175 ยูนิต ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ ROMM Convent ขายไปแล้วร้อยละ 44 คิดเป็นมูลค่า 1,846 ล้านบาท จำนวน 94 ยูนิต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ ROMM Convent ขายไปแล้วร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่า 2,057 ล้านบาท จำนวน 98 ยูนิต ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง และปัจจุบันโครงการเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้ว

4. โครงการ VI Ari เป็นโครงการบ้านเดี่ยว มีมูลค่าโครงการ 491 ล้านบาท จำนวน 6 ยูนิต ตั้งอยู่ที่อารีย์ซอย 3 ปัจจุบันเริ่มก่อสร้างไปแล้ว ซึ่งบ้านตัวอย่างจะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป แบบบ้านมีลักษณะเด่นตรงที่ลูกค้าสามารถเลือกแบบบ้านได้เอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ VI Ari ขายไปแล้วร้อยละ 17 คิดเป็นมูลค่า 83 ล้านบาท จำนวน 1 ยูนิต และปัจจุบันโครงการเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้ว

5. โครงการ Nue Cross Khu Khot station เป็นโครงการที่บริษัททำการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท คุณต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยโครงการตั้งอยู่ติดกับสถานีคุณต รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท(สายสีเขียว) ส่วนต่อขยายหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มูลค่าโครงการ 2,115 ล้านบาท จำนวน 1,202 ยู



นิติ ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ Nue Cross Khu Khot station ขายไปแล้วร้อยละ 100 คิดเป็นมูลค่า 2,115 ล้านบาท จำนวน 1,202 ยูนิต

6. โครงการ Nue District R 9 เป็นโครงการที่บริษัททำการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พระราม 9 อัลโล แอนซ์ จำกัด จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยโครงการตั้งอยู่พระราม 9 มูลค่าโครงการ 6,617 ล้านบาท จำนวน 1,442 ยูนิต ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ Nue District R 9 ขายไปแล้วร้อยละ 93 คิดเป็นมูลค่า 6,130 ล้านบาท จำนวน 1,335 ยูนิต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ Nue District R 9 ขายไปแล้วร้อยละ 94 คิดเป็นมูลค่า 6,227 ล้านบาท จำนวน 1,357 ยูนิต คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในไตรมาส 2 ของปี 2568

จากนั้น นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ของบริษัท และบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้ลมธรรมชาติ เช่น โครงการ ROMM Convent ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ VI Ari มีเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษขยะเปียก เพื่อนำเศษขยะกลับมาใช้เป็นปุ๋ยเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ได้ และอีกหลายๆ ด้านที่บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยึดมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นส่วนประกอบในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อ Profit Planet People ซึ่งในการดำเนินธุรกิจนอกจากจะคำนึงถึงกำไรแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อ People ซึ่งคือ ชุมชน สังคมด้วย ตลอดจนคำนึงว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องส่งผลกระทบต่อ Planet ให้น้อยที่สุดเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI)

จากนั้น นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียน PROUD จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คาดการณ์ว่าจะดำเนินการเรียบร้อยภายในไตรมาสนี้ หากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ก็จะย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

**นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,142,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8,382,262 บาท โดยได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 419,113 บาท และของงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสด และใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	486,493,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6605
ไม่เห็นด้วย	1,657,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3395
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เรื่องความอิสระ

ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี และผลงานการให้บริการที่ดี การให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งในต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ นายสำราญ เตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือนางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8804 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

2. พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 และปี 2567 ดังตาราง

**ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี**

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ(เฉพาะบริษัท)	1,500,000	1,500,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ เป็นผู้รายงาน นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอในวาระนี้ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตาม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตาม กำหนดวาระซึ่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2567 กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่าน คือ

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
2. นายพสุ ลิปตพัลลภ
3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มี โอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระนี้ จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

นางสาวพราวพุชลิปตพัลลภ กล่าวว่าบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านที่ผ่านมา ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็น



ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มี 2 ท่าน ได้แก่ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และนายอนุชา สิหนาทถากุล เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 คน ตามที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์

นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

**1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ**

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**2. นายพสุ ลิปตพัลลภ**

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี

#### 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เรียนให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงจากการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

1. คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 และขออนุมัติเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมาอีก 1 คณะ มีรายละเอียดเป็นดังนี้  
ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2566		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	20,000 บาท	15,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	15,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	15,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	20,000 บาท	15,000 บาท

2. งดการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องการรักษากระแสเงินสด และใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป

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

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมครั้งนี้

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8.**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ ชี้แจงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้อง กับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 8 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาที่แก้ไขใหม่เปรียบเทียบกับข้อความเดิมดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ</p>	<p>ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>(2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว</p> <p>ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วรวมทั้งในการขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน</p> <p>ในกรณีซื้อหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>(2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว</p> <p><u>ในกรณีซื้อหุ้นคืนในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน</u></p> <p><u>ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u></p> <p>หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ ชี้แจงว่า เพื่อความสอดคล้องเป็นไปตามหลักศีลธรรมอันดี และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

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

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ และหรือตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง"

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นซักถาม และจะเสนอแนะเพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร


เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด(มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย [CAC] เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567


จากนั้น ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณ เวลาปิดประชุม 11.20 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	12	ราย	รวมจำนวนหุ้น	437,962,801	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	47	ราย	รวมจำนวนหุ้น	50,188,465	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	59	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	488,151,266	หุ้น

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ.....  ..... เลขานุการที่ประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
( นายธีรศักดิ์ ชอบทอง )  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

ลงชื่อ.....  ..... ประธานที่ประชุม  
( นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ )  
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. นายอนวัจน์ เมธีวิบูลวุฒิ

ตำแหน่งในบริษัท : - ประธานกรรมการ  
- กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 73 ปี

ที่อยู่ : บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มี

การประชุม : วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

2. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล

ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 55 ปี

ที่อยู่ : บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มี

การประชุม : วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568



### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาของบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

**PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED**

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาท ต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้อถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 6

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

**ข้อ 32.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 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 โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

548 One City Centre Building, 19th Floor,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330  
Tel.: 02 035 0999 Fax: 02 035 0998

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด 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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน  
และวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น  
ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.1 บุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง อย่างไม่อย่างหนึ่ง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ขอให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
  - (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 นิติบุคคล

- กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
  - (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
  - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
  - 3.2 ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
4. วิธีการมอบฉันทะ
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไปกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://proudplcinvestor.proudrealestate.co.th/sharedholder-info/> ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
  - แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
  - แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
  - ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (3) ปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอาคารแสดงบัญชีให้กับเอกสารของท่านเมื่อส่งกลับมาที่บริษัท
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## 5. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### 5.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2568 โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตรประชาชน ที่เป็นตัวจริงออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2568 จนจบการประชุม โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ ในวันที่ 22 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม



ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สแกน QR Code



คู่มือการลงทะเบียน  
และการเข้าร่วมประชุม



Application IR PLUS AGM  
สำหรับ Android



Application IR PLUS AGM  
สำหรับ iOS

## 5.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์มายัง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ในวันที่ 22 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

## 5.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดได้แก่ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ หรือ นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน และโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์ มายัง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

**PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED**

548 One City Centre Building, 19th Floor,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330  
Tel.: 02 035 0999 Fax: 02 035 0998



### การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุงการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ระบบจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุวัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งความประสงค์ที่ไอคอน จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และคำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
  - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะขอให้งดออกเสียงในเรื่องนั้น
8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

548 One City Centre Building, 19th Floor,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330  
Tel.: 02 035 0999 Fax: 02 035 0998

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
หรือ

(4) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ..... อายุ ..... 73 ..... ปี ตำแหน่ง ..... กรรมการอิสระ  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 548 ..... ซอย ..... ตำบล/แขวง ..... ลุมพินี  
อำเภอ/เขต ..... ปทุมวัน ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ..... 10330 ..... หรือ

(5) นางสาวอัญชลี บุญทรงเชือก ..... อายุ ..... 55 ..... ปี ตำแหน่ง ..... กรรมการอิสระ  
อยู่บ้านเลขที่ ..... 548 ..... ซอย ..... ตำบล/แขวง ..... ลุมพินี  
อำเภอ/เขต ..... ปทุมวัน ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ..... 10330 .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน .....

พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

(4) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ..... อายุ ..... 73 ..... ปี ตำแหน่ง ..... กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ ..... 548 .....

ซอย .....

ตำบล/แขวง .....

ชุมพูนี

อำเภอ/เขต .....

ปทุมวัน .....

จังหวัด .....

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ .....

10330

หรือ

(5) นางสาวอัญชลี บุญทรงเชือก ..... อายุ 55 ..... ปี ตำแหน่ง ..... กรรมการอิสระ .....  
อยู่บ้านเลขที่ 548 ..... ซอย ..... ตำบล/แขวง ..... ลุมพินี .....  
อำเภอ/เขต ..... ปทุมวัน ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10330 .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

.....

(.....)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

.....

(.....)

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีอื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

(4) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ..... อายุ 73 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ .....

อยู่บ้านเลขที่ 548 ซอย ..... ตำบล/แขวง ..... ลุมพินี

อำเภอ/เขต ปทุมวัน ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ



(5) นางสาวอัญชลี บุญทรงเชิดกุล ..... อายุ 55 ..... ปี ตำแหน่ง ..... กรรมการอิสระ.....  
อยู่บ้านเลขที่ 548 ..... ซอย ..... ตำบล/แขวง ..... ลุมพินี.....  
อำเภอ/เขต ..... ปทุมวัน..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ 10330.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และและวิธีอื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567**

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### **หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีอื่นด้วย

- 
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
  - วาระที่ ..... เรื่อง .....
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
  - วาระที่ ..... เรื่อง .....
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
  - วาระที่ ..... เรื่อง .....
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

# IR PLUS AGM

## ระบบประชุมพวักู้หุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



**iOS**  
iOS 15 ขึ้นไป



**Android**  
Android 8.0 ขึ้นไป



“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิวพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

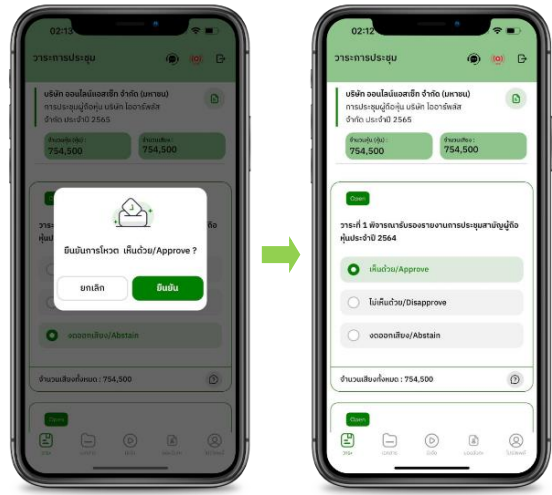
### 2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนพวักู้หุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



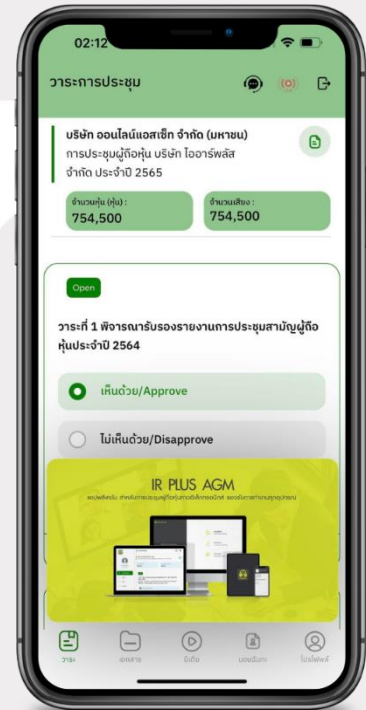
### 4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- **กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**  
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- **กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**  
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

### 5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอบฉันทะ \*กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ **\*\*เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

## ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
  - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
  - อีเมล [Legal\\_Comsec@proudrealstate.co.th](mailto:Legal_Comsec@proudrealstate.co.th)
  - ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้  
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม  
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 20 มกราคม 2568
4. สำนักงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะตอบคำถามเหล่านั้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

## แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่าน ทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ: บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ช่องทางการติดต่อ: อีเมล [dpo@proudrealstate.co.th](mailto:dpo@proudrealstate.co.th)  
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: โทรศัพท์ 02-035-0999  
ส่วนบุคคล (DPO): เว็บไซต์ [www.proudrealstate.co.th](http://www.proudrealstate.co.th)

### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และถ่ายทอดภาพและเสียงในการจัดประชุมครั้งนี้ รวมถึงเผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

### 4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูล

บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านส่งภาพถ่าย และ / หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ และโดยที่

บริษัทไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทึบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัท

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

#### 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตลอดทั้งหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในประกาศฉบับนี้

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้น เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

#### 6. ระยะเวลาการจัดเก็บและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

#### 7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
- (2) สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน



- (3) สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- (4) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- (5) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- (6) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- (7) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอให้บริษัทดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ที่ อีเมล [dpo@proudrealstate.co.th](mailto:dpo@proudrealstate.co.th) โทรศัพท์ 02-035-0999 หรือศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งแบบฟอร์มการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ [www.proudrealstate.co.th](http://www.proudrealstate.co.th)