

ที่ AGM2568

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 2. รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. สรุปสาระสำคัญเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PROUD-W3)
 5. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 11. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 12. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำ และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (E-One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ดังนั้น บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,366,696 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลัง
หักสำรองตามกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรอง
เงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่
กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสดสภาพคล่อง
แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
โดยการจ่ายเงินผลประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้
ถือหุ้นได้ แต่บริษัทยังพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีเหตุผลสำคัญเพื่อให้บริษัท
สามารถเก็บรักษาเงินสดไว้สำหรับการลงทุน การเติบโต และการขยายกิจการของบริษัท
ในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ
ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,366,696 บาท และอนุมัติการงด
จ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวพรพุด ธิปตพัลลภ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายแดน ศรมณี | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุเทพ เดชรักษา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายธนศักดิ์ จรรยาพูน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 8 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติของการดำรง

ตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และช่วยพัฒนาบริษัทต่อไป

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน ได้แก่ การพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
1. ประธาน	20,000	30,000
2. กรรมการ	15,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ประธาน	20,000	30,000
2. กรรมการ	15,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
1. ประธาน	20,000	30,000
2. กรรมการ	15,000	25,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. ประธาน	20,000	30,000
2. กรรมการ	15,000	25,000

หมายเหตุ

1. วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จ) เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งปีไม่เกิน 3,000,000 บาท

2. นอกเหนือจากรายละเอียดคำตอบแบบข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคล และประเภทคำตอบแทนในรายงานประจำปี (E-One Report) ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568 ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ 2565 จนถึงงบการเงินประจำปี 2567 รวมเป็น 3 ปี)
2. นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753
3. นายสำราญ แสงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021
4. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881
5. นายสมศักดิ์ จิรฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

รวมถึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งสิ้นไม่เกิน 3,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี รวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น โดย รายละเอียดคำตอบสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
บริษัท	ปี 2567	ปี 2568
บมจ. พร้าว เรียล เอสเตท	1,500,000	1,500,000
บริษัทย่อย	2,000,000	2,300,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น	3,500,000	3,800,000

ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 23,826,719 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering : PPO) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	974,014,010	บาท	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	974,014,010	หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสิบ)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	974,014,010	หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสิบ)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 997,840,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 974,014,010 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 23,826,719 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์และความจำเป็นดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และเพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. เพื่อที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการขยายธุรกิจในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“PROUD-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 243,503,502 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 12 มีนาคม 2568) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PROUD-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้มีส่วนในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การกำหนดวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 243,503,502 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 974,014,010 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,217,517,512 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 243,503,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PROUD-W3) จำนวนไม่เกิน 243,503,502 หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,217,517,512	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ด ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พันห้าร้อยสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	1,217,517,512	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ด ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พันห้าร้อยสิบสอง)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,217,517,512	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ด ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พันห้าร้อยสิบสอง)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 243,503,502 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 974,014,010 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,217,517,512 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

243,503,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจ ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PROUD-W3) จำนวนไม่เกิน 243,503,502 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 243,503,502 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 12 มีนาคม 2568) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PROUD-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวน หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อ หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอ ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 27 มีนาคม 2568 และบริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและ

ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 จนจบการประชุม โดยในวันประชุมบริษัทเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป



คู่มือการลงทะเบียน
และการเข้าร่วมประชุม



Application IR PLUS AGM
สำหรับ Android



Application IR PLUS AGM
สำหรับ iOS

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หรือมอบฉันทะให้ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ หรือนางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้ว และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์บนหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.proudrealestate.co.th กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. อีเมล Legal_Comsec@proudrealestate.co.th หรือ
2. ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือ



คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

ขอแสดงความนับถือ

(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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น.

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตั้งอยู่เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 483,276,209 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.6170 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพิทักษ์ พุทธิสาริก | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายพสุ ลิปตพัลลภ | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวพรพร พุทธิพัลลภ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายอนุชา สีนาททกกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวอัญชลี บุญทรงชัยกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายแดน ศรีมณี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายภูมิพัฒน์ สีนาศรี | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวณฤดี โกสลาทิพย์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวเมษา ลิ้มสุวรรณเกษร | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ดร. อรัญ พันธ์จินดา

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม

นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทได้จัดให้บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด นำระบบในการนับคะแนนมาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้น ๆ จากนั้น บริษัทจะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามโดยกดปุ่มตรงเครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ และขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ ได้แก่ ดร. อรัญ พันธ์จินดา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทรีนิตี้ ลอว์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียด
ของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้ส่งสำเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัท
ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า
พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนจึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียด
ของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ผลประกอบการ และข้อมูลกระแสเงิน
สดของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา โดยรายงานว่าหลังจากที่บริษัทได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 บริษัทได้เปิดตัวโครงการ InterContinental Residences
Hua Hin และเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2565 และ 2566 ต่อมาบริษัทสามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งถือเป็น
ช่วงของการฟื้นฟูกิจการ (Turnaround) โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา ผลประกอบการส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มาจากการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเอง แต่เกิดจากการซื้อโครงการจากผู้ประกอบการรายอื่น โดยเฉพาะโครงการ Nue Cross
Khukot และ Nue District R9 ซึ่งโครงการ Nue Cross Khukot ได้เริ่มรับรู้รายได้ในปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2568 นี้ บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ Vehha Hua Hin และ Romm Convent และจะมีการเปิดโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในปี 2568-2571 โดยบริษัทได้แบ่งแผนธุรกิจออกเป็นสามระยะ ได้แก่

1. “Turnaround” ซึ่งเป็นช่วงที่ผลประกอบการเริ่มเป็นบวก
2. “Big Growth & Portfolio Expansion” ซึ่งเน้นการเพิ่มจำนวนโครงการ
3. “Sustainable Growth” ซึ่งจะช่วยให้อำนาจของบริษัทมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและสามารถรับรู้รายได้ได้อย่างต่อเนื่องในทุกปี ทุกไตรมาส ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการในระยะยาว

จากผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2567 บริษัทมีรายได้รวม 2,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 92 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ Nue Cross Khukot ที่บริษัทได้เข้าซื้อเข้ามา โดยบริษัทคาดว่าจะมีการประกาศผลประกอบการประจำปี 2567 ได้ในเดือนหน้า โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการ

ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ และโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้รายงานสถานะต่าง ๆ ของโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการ InterContinental Residences Hua Hin ซึ่งถือว่าโครงการไปแล้ว โครงการ Nue Cross Khukot ที่ปัจจุบันมียอดขายร้อยละ 100 และโอนกรรมสิทธิ์แล้วประมาณร้อยละ 95 โครงการ Vi Ari ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 6 หลัง มีการขายไปแล้ว 2 หลัง โครงการ Vehha Hua Hin ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 3/2567 สามารถขายได้แล้วร้อยละ 62 และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ ขณะที่โครงการ Nue District R9 ได้มีการขายแล้วที่ร้อยละ 97 ของโครงการ และโครงการ Romm Convent ในพอร์ตโฟลิโอมีมูลค่า 4,150 ล้านบาท ขายได้แล้วร้อยละ 63 ดังนั้น เพื่อให้ยอดขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนที่จะขยายโครงการเพิ่มเติม เพื่อรักษาเสถียรภาพของผลประกอบการ ในปัจจุบันบริษัทสามารถทำยอดขายได้ในระดับที่ดีกว่าผู้ประกอบการรายอื่น โดยสามารถขายไปแล้วประมาณร้อยละ 70 ของสินค้าทั้งหมด ส่งผลให้ปริมาณสินค้าที่เหลือขายไม่เพียงพอต่อความต้องการ

หลังจากนั้น นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้รายงาน แผนการเปิดโครงการใหม่เพื่อให้ยอดขายและรายได้ของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 คาดว่าจะรับรู้รายได้จากยอดขายรอการรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 2,600 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการ Romm Convent ซึ่ง ณ ขณะนี้โครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต โดยทั้ง 3 โครงการข้างต้นมีมูลค่ารวม 9,200 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ในอนาคต ขณะที่ Backlog ปัจจุบันอยู่ที่ 10,899 ล้านบาท

ด้านการบริหารเงินทุน ขณะนี้บริษัทมีสินเชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติครบถ้วนแล้ว โดยมีการกระจายแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ปัจจุบัน บริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ 7,000 ล้านบาท และมีหนี้สินค้างค้าง (Outstanding) ประมาณ 3,600 ล้านบาท ทำให้ยังสามารถเบิกใช้เพิ่มเติมได้อีกประมาณ 3,300 ล้านบาท ตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง สำหรับแผนระดมทุน บริษัทมีแนวทางการใช้แหล่งเงินทุนที่ยืดหยุ่น เช่น การออกหุ้นกู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสทางตลาด โดยจะนำมาใช้ทดแทนแหล่งเงินกู้ประเภทอื่น เพื่อรักษาสัดส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม โดยตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2568 เป็นต้นไป บริษัทมีแผนเริ่มโอนกรรมสิทธิ์โครงการซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตรารส่วนดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปี โดยฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หากบริษัทไม่มีการลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติม อัตรารส่วนหนี้สินต่อทุนจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และอาจทำให้บริษัทกลายเป็น Net Cash Company ในปีถัดไป โดยบริษัทมีความมั่นใจในการโอนกรรมสิทธิ์โครงการจากปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการชำระเงินดาวน์ที่สูง การติดตามสถานะการชำระเงินดาวน์อย่างใกล้ชิด และการพิจารณาจากแนวโน้มการโอนกรรมสิทธิ์ในอดีต

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การกระจายพอร์ตโฟลิโอและการบริหารแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลดความเสี่ยงและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยมีการกระจายความหลากหลายใน 3 มิติหลัก ดังนี้

1. การกระจายระหว่างโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง
2. การกระจายพื้นที่โครงการระหว่างกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยว
3. การกระจายสัดส่วนลูกค้าระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

จากข้อมูลที่ได้นำเสนอข้างต้นบริษัทได้เล็งเห็นว่า การออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับบริษัท เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ 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 ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว

สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว

- มูลค่ารวมของตราสารหนี้: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท
- ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการได้ ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมด ของตราสารหนี้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี จำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออก และเสนอขายตราสารหนี้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ เสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว
- อายุของตราสารหนี้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ในกรณี ที่เป็นหุ้นกู้ บริษัทจะสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)
- การเสนอขาย: (1) เสนอขายตราสารหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/ หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
- (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/ หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน รายใหญ่พิเศษ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะ ที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ในกรณีที่หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อน กำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือ บริษัทอาจกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ

(Special Event Redemption) ได้ ๆหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินรวมของตราสารหนี้รวมไม่เกิน 2,000
ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ของบริษัท รวมถึงจำนวนตราสารหนี้ที่จะออกเสนอขายในแต่ละคราว และพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น ชื่อเฉพาะของตราสารหนี้ อายุของตรา
สารหนี้ ลักษณะการขายตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ การค้ำประกัน หลักประกันของตรา
สารหนี้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย สิทธิในการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย
หรือผลตอบแทนอื่น วิธีชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนสำเร็จการ
2. แต่งตั้งนายทะเบียนตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ตราสารหนี้ หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ บริษัท และ/หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้
3. จัดทำเอกสาร และ/หรือ คำขออนุญาตนำตราสารหนี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย และ/หรือ นำตราสารหนี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ
รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และ
ดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อ เจรจา เข้าทำ ส่งมอบ และแก้ไข
เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงดำเนินการ
ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

หลังจากนั้น นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็น
ที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายโชคชัย กาญจนกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันต้นทุนทางการเงินของบริษัทอยู่ที่
ร้อยละเท่าใด และการที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อยากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริ ได้ชี้แจงตอบคำถามว่า ต้นทุนของสินเชื่อโครงการปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 นอกจากนี้ บริษัทยังมีต้นทุนจาก หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Shares) ที่ออกเมื่อมีการเข้าซื้อโครงการจาก Noble ซึ่งมีอัตราต้นทุนประมาณร้อยละ 9 ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนทางการเงินของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 และหากพิจารณาผลกระทบจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคารต่อผลประกอบการ บริษัทได้รับผลกระทบจากการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น น้อยมาก เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอของบริษัทมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของลูกค้าในโครงการที่ผ่านมาถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ฐานลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการเงินสูง และมีประวัติการชำระเงินที่ดี โดยบริษัทมีมาตรการกำกับดูแลและ ติดตามสถานะการชำระเงินตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันอัตราการชำระเงินค่างวดสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ธนาคารยังคงให้ความสนใจในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าของบริษัท เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีความสามารถทางการเงินสูง และธนาคารมองว่าฐานลูกค้าของบริษัทมีความมั่นคง และบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแคมเปญทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อให้กับลูกค้าอีกด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้อีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

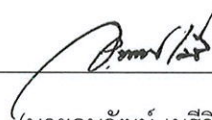
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	483,530,709	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	483,530,709	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองเพิ่มจากตอนเปิดประชุมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 254,500 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 10.45 น.



(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567
ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ดังนี้

สำหรับระบบ iOS และ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ► เลือก QR Code ► สแกน QR Code



รายงานประจำปี



งบการเงินประจำปี 2567

หมายเหตุ: หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัท www.proudrealstate.co.th

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

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 23,826,719 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 997,840,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 974,014,010 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 23,826,719 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 243,503,502 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 974,014,010 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,217,517,512 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 243,503,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 243,503,502 -	1.00 -	ไม่เกิน 243,503,502 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 243,503,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 243,503,502	<u>อัตราการจัดสรร</u> 4 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดง สิทธิไม่คิดมูลค่า การเสนอขาย โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญที่ราคา ใช้สิทธิเท่ากับ 2.00 บาท ต่อ 1 หุ้น	คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ บริหาร และ/ หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจใน การกำหนดวัน ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิในครั้ง นี้ ภายหลังจาก ที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 243,503,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง
สิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
(Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ดี สิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน
การเงินและบัญชีเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การกำหนดวันออกเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก
ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น
- การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

2.2. แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

– ไม่มี –

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2568
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาต เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1. บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2. บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้เงินทุนที่บริษัทได้รับบริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนรองรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคต และช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท รวมถึงเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจ

เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสดสภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด

7.4. บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568	12 มีนาคม 2568
2	วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	12 มีนาคม 2568
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date)	27 มีนาคม 2568
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	23 เมษายน 2568
5	วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	23 เมษายน 2568
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	2 พฤษภาคม 2568
7	วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่แต่ละครั้ง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพสุ ลิปตพัลลภ)

กรรมการ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

กรรมการ



สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PROUD-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 243,503,502 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร ไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 243,503,502 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 12 มีนาคม 2568
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 23 เมษายน 2568) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวขึ้นทั้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่ากับที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (ได้แก่ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายหลังครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาและความจำเป็นการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หัวข้อ	รายละเอียด
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สิทธิและประโยชน์อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิ และสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ ทุกประการ
เงื่อนไขในการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก.) ถึง (จ.) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
	(1) <u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}$ $= \frac{243,503,502}{974,014,010 + 243,503,502}$ = ร้อยละ 20.00 (2) <u>ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)</u> ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด เท่ากับ 1.24 บาทต่อหุ้น ราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2568) (ข้อมูลจาก SETSMARTของตลาดหลักทรัพย์ฯ) (3) <u>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)</u> $= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{0.06 - 0.05}{0.06}$ = ร้อยละ 20.00 โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย $= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ $= \frac{56,620,027}{974,014,010}$ = 0.06 บาท/หุ้น โดยที่ EPS หลังเสนอขาย $= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}$ $= \frac{56,620,027}{974,014,010 + 243,503,502}$ = 0.05 บาท/หุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการ ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและประโยชน์ที่ บริษัทพึงจะได้รับ	บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของ บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงิน ประมาณ 487.01 ล้านบาท หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนครบเต็มจำนวน
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะ พึงได้รับจากการเพิ่ม ทุน	ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญ แสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัท จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทในอนาคตตามความ เหมาะสม และนำเงินทุนที่ได้รับไปเสริมสภาพคล่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้มีอำนาจในการ กำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่ กฎหมายกำหนด อาทิ การกำหนดวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้ง มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นางสาวพรพฐ ลิปตพัลลภ

อายุ: 37 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การถือหุ้น: 228,903,894 หุ้น (23.50%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: น้องสาวของนายพสุ ลิปตพัลลภ

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 138 / 2560

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2567	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กมลา แอนเซนส์ จำกัด
2567	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พรวิทย์ รีเสิร์ช อ่าวปอ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท คูคต สเตชัน อัลโลแอนซ์ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ดี เอสเตท 345 จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พรวิทย์ กรุ๊ป จำกัด
2565	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พรวิทย์ วิลล่า หัวหิน จำกัด
2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พรวิทย์ ฮอर्सชู จำกัด
2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท หัวหิน อัลฟ่า 71 จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พรวิทย์ รีเสิร์ช ภูเก็ต จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วานา นาวา จำกัด

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

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พราว กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พราวด์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2559 - 2565 กรรมการบริษัท บริษัท ไวท์วอเตอร์ เวสต์ เอสอีเอ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท: 7 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
คณะกรรมการบริหาร	15/15	100%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0/1	-

หมายเหตุ คุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน
 กุมภาพันธ์ 2567 ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

- คุณสมบัติ:
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
 2. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง



นายเดน สรณณิ

อายุ: 60 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Management Science – International Marketing, Canberra University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 55/2006

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีระ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสตันทันฟุตบอลคลับ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แบรนต์โดโลจี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดีเอ ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
- Global Brand Lead บริษัท โลน คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท โลน คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท: 4 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100%

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

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

- คุณสมบัติ:
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระให้แก่บริษัท
 2. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ



นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

อายุ: 54 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การถือหุ้น: 938,500 หุ้น (0.096%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Thunderbird School of Global Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 36/2548
- หลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) 2550
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2551
- Leading in Disruptive World (Innovation), Stanford University, USA
- Design Thinking, Stanford University
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2563

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | | | |
|------|---|----------|---------------|--|
| 2567 | - | ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 2565 | - | ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2548 | - | ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
| 2564 | - | ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) |

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- | | | | | |
|------|---|------|---------|---|
| 2561 | - | 2566 | กรรมการ | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2562 | - | 2565 | กรรมการ | องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง |
| 2561 | - | 2563 | กรรมการ | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) |

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท: 7 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
คณะกรรมการบริหาร	15/15	100%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0/1	-

หมายเหตุ คุณภูมิพัฒน์ สีนาศรีญู เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในเดือน
กุมภาพันธ์ 2567 ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

- คุณสมบัติ:
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
 2. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

ชื่อ - สกุล: นายสุเทพ เดชรักษา

อายุ: 68 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

การถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักเรียนนายร้อยตำรวจพิเศษ รุ่นที่ 9 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ปี 2559 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ปี 2558 ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ปี 2557 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ปี 2554 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
- ปี 2551 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

- คุณสมบัติ:
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระให้แก่บริษัท
 2. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการอิสระ และ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ชื่อ - สกุล: นายธนศักดิ์ จรรยาพูน

อายุ: 57 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

การถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) University of Cambridge, UK
- ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ, Dallas, USA
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 15 (พตส. 15) (ผู้ได้รับการคัดเลือก)
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 360/2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 73/2551 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 7 (วธอ. 7)
- ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร. 25)

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มหาชน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปี 2547 – ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษและอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทฮิลล์เครส รีสอร์ท (สมุย) จำกัด

ปี 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท แพนเอเชียเมทัล จำกัด (PAM) ประเทศสิงคโปร์และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX)

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

- ปี 2563 – ปัจจุบัน หุ่นส่วนและกรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด
- ปี 2566 – ปัจจุบัน อนุกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ที่แต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 2)
- ปี 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการทอ่งเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

- คุณสมบัติ:
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระให้แก่บริษัท
 2. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ชื่อ - สกุล: นายเชตวัน อนันตสมบัติ

อายุ: 71 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

การถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย สำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปี 2563 – 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปี 2548 – 2556 รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

- คุณสมบัติ:
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระให้แก่บริษัท
 2. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

2. นางสาวอัญชลี บุญทรงษ์กุล

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 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการราย อื่น ผู้บริหาร หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาของบริษัทมี หน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ รวมหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวาระก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล 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) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับการณบุคคลธรรมดา
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำ การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามด้วย
 - 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) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ให้กับเอกสารของท่านเมื่อส่งกลับมาที่บริษัท
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

5. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2568 โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตรประชาชน ที่เป็นตัวจริงออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2568 จนจบการประชุม โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ ในวันที่ 23 เมษายน 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

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์มายัง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล 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 23 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

5.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดได้แก่ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ หรือ นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน และโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์มายัง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล 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. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้รับผลการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ระบบจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุวัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งความประสงค์ที่ไอคอน จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และคำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด 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 หมู่ที่
 อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
 ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
 สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ลุมพินี
อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....นางสาวพรวาท ธิปตพัลลภ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...นายแดน ศรีมณี.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...นายภูมิพัฒน์ สีนาวเจริญ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การเพิ่มจำนวนกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ...นายสุเทพ เดชรักษา.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ...นายเชตะวัน อนันตสมบูรณ์.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 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

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

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 บุญทรงเชือก อายุ 55 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่ 548 ซอย ตำบล/แขวง หมู่ที่
 อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 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 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ..นางสาวพรวาทฐ์ ลิปตพัลลภ.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ ..นายแคน ศรีมณี.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ ..นายภูมิพัฒน์ สีนาวเจริญ.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การเพิ่มจำนวนกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ..นายสุเทพ เดชรักษา.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ ..นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ ..นายเชตะวัน อนันตสมบูรณ์.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 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
- ☐ วาระที่ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

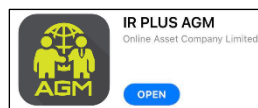
ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (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

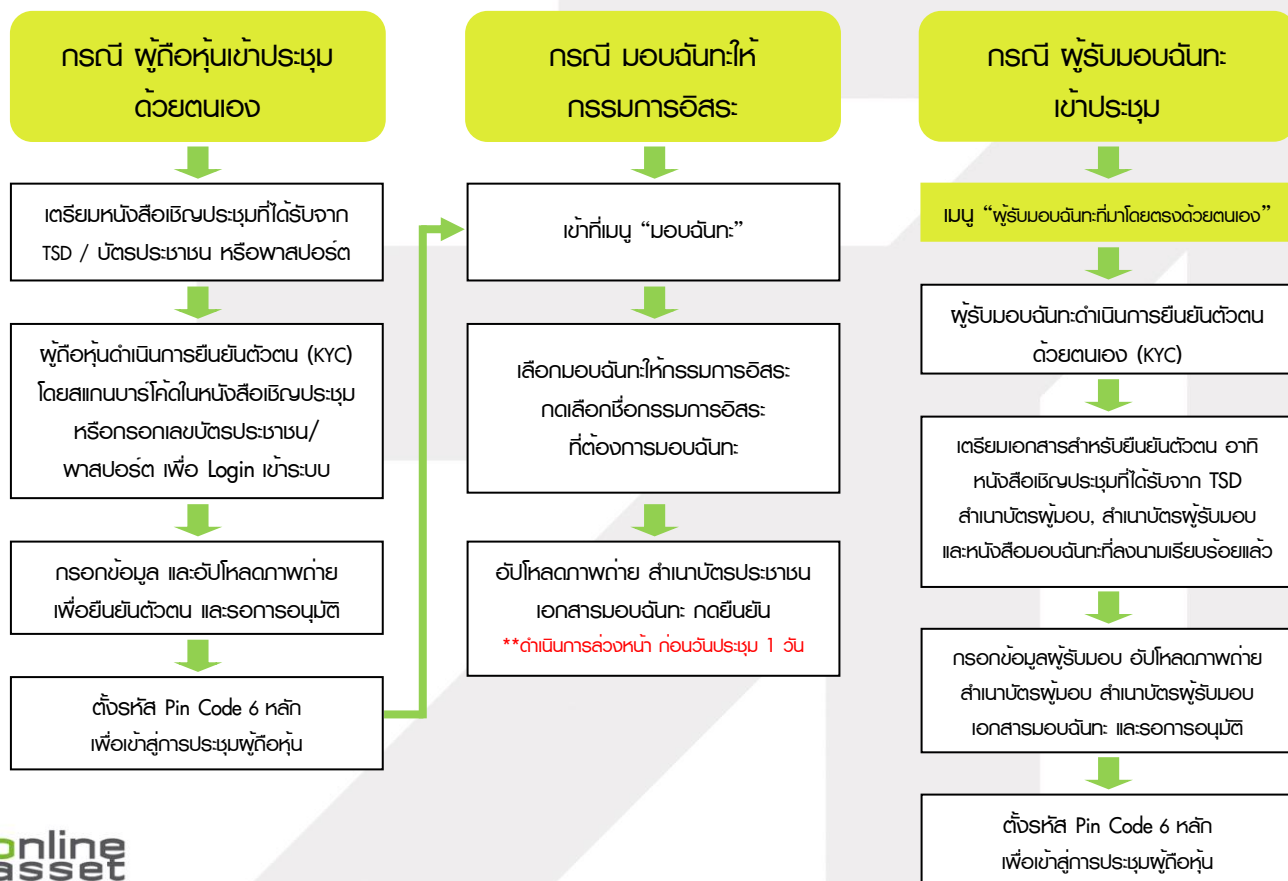


“webagm.irplus.in.th”

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

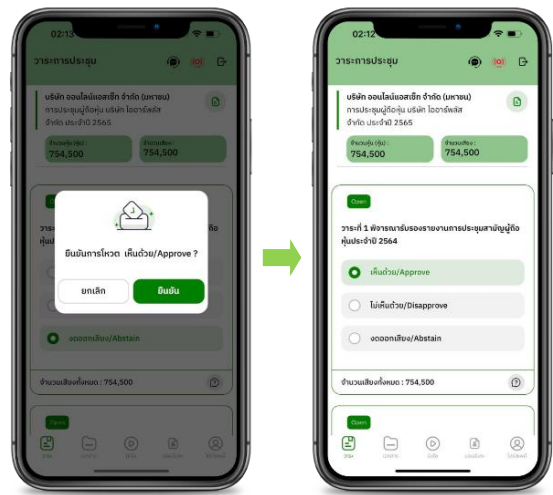
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

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



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default โพล์โหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ
สามารถเปลี่ยนแปลงโพล์โหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนโพล์โหวตให้ทันที ดังรูป.



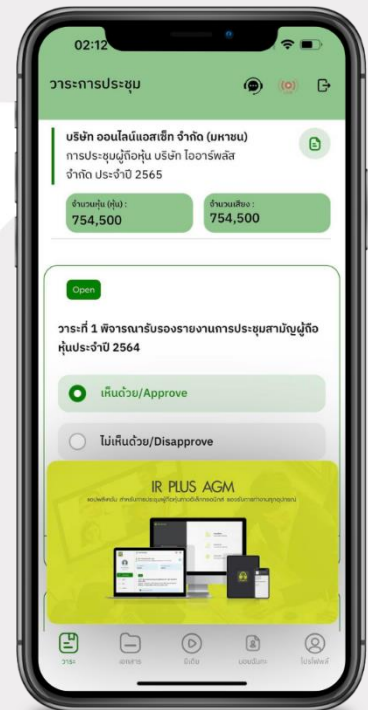
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



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

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

-  : เอกสารประกอบการประชุม
-  : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
-  : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
-  : โปรไฟล์ผู้ถือหุ้น
-  : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออก
จากฐานเสียงทันที**
-  : 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
 - ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 21 เมษายน 2568
4. สำนักงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะตอบคำถามเหล่านั้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 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
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: โทรศัพท์ 02-035-0999
ส่วนบุคคล (DPO): เว็บไซต์ www.proudrealstate.co.th

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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

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

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 ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- (6) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- (7) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอให้บริษัทดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ที่ อีเมล dpo@proudrealstate.co.th โทรศัพท์ 02-035-0999 หรือศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งแบบฟอร์มการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.proudrealstate.co.th