

ที่ AGM2569

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code
 3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำ และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 35 (1) ของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (E-One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 และ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ 1) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ 2) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยเงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังหักภาษี การกันสำรองตามกฎหมาย และการกันสำรองอื่นที่จำเป็น รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและเพียงพอสำหรับความจำเป็นทางธุรกิจในอนาคต

จากผลประกอบการและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 167,829,930 บาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,753,034 บาท บริษัทจึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
เงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,753,034	5,366,696
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	167,829,930	56,620,027
จำนวนหุ้น	974,014,010	974,014,010
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.06
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.09	-
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	83,914,965	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	50.00	-

โดยที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,753,034 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,914,965 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกกร กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจำนวน 6 ปี) กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 01 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณา ในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลั่นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน ได้แก่ การพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

การประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมปี 2568
คณะกรรมการบริษัท			
1. ประธาน	ไม่มี	30,000	30,000
2. กรรมการ	ไม่มี	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
1. ประธาน	ไม่มี	30,000	30,000
2. กรรมการ	ไม่มี	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
1. ประธาน	ไม่มี	30,000	30,000
2. กรรมการ	ไม่มี	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
1. ประธาน	ไม่มี	30,000	30,000
2. กรรมการ	ไม่มี	25,000	25,000

หมายเหตุ

วงเงินค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งปีไม่เกิน 3,000,000 บาท

- 2) โบนัสกรรมการตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการ

การจัดสรรเงินโบนัสกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทที่เข้มแข็งขึ้น อีกทั้งเพื่อยกระดับค่าตอบแทนกรรมการในภาพรวมให้สอดคล้องกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม

- 3) สิทธิประโยชน์อื่น: - ไม่มี -

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคล และประเภทค่าตอบแทนในรายงานประจำปี (E-One Report) ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองมาแล้ว โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายปิยะ ชัยพฤษมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2566 จนถึงงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็น 3 ปี)
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604
3. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 จำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปีก่อน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง จากปี 2568 (ร้อยละ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,500,000	1,500,000	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-

นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2,300,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นอัตราเดิมจากปีก่อน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และบริษัทได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 จนจบการประชุมโดยในวันประชุมบริษัทเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป



คู่มือการลงทะเบียน
และการเข้าร่วมประชุม



Application IR PLUS AGM
สำหรับ Android



Application IR PLUS AGM
สำหรับ iOS

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หรือมอบฉันทะให้ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ นายสุเทพ เดชรักษา หรือ นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้ว และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อการแสตมป์บนหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

1. อีเมล 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 10

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย เข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 40 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 546,345,664 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.0922 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพิทักษ์ พฤทธิสาริก | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายพสุ ธิปตพัลลภ | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวพรพรพุ ธิปตพัลลภ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายอนุชา สีหนาทภากุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. นายพิทักษ์ พฤทธิสาริก | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
|--------------------------|---------------------------|

(กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จาก 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

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

4. นางสาวธัญชนก โปธิเสส

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทรีนีตี้ ลอว์ จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายปิยะ ชัยพุกษ์มาลาการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. นางสาวดาริน กาญจนะ

ที่ปรึกษาการเงินจาก บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด

3. นางสาวชนกนาถ หลายพัฒน์

ที่ปรึกษาการเงินจาก บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายอนวัจน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

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 นางสาวธัญชนก โพธิเสส ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทรีนิตี้ ลอว์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น **ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 89,100 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจำปี 2567 (E-One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้รายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,268 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 57 ล้านบาท แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่กำไรสุทธิกลับลดลง เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการ NUE CROSS KHUKOT ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทเข้าซื้อจากโนเบิลฯ ในช่วงกลางปี 2566 พร้อมกับอีกหนึ่งโครงการคือ NUE DISTRICT R9 มูลค่า 6,600 ล้านบาท โดยโครงการหลังนี้จะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป โครงการ NUE CROSS KHUKOT มียอดขายสะสมครบ 100% และสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี 2566 ต่อเนื่องตลอดปี 2567 ซึ่งส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ใช่โครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ส่งผลให้มาร์จิ้นต่ำกว่าการพัฒนาโครงการเอง ทำให้กำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมาจากโครงการ INTERCONTINENTAL RESIDENCES HUA HIN ที่บริษัทพัฒนาเองทั้งหมด

เมื่อพิจารณายอดขายสะสมของแต่ละโครงการ ณ สิ้นปี 2567 พบว่าโครงการ NUE CROSS KHUKOT ขายหมดแล้วและเหลือเพียงยอดโอนบางส่วน โครงการ VI ARI บ้านเดี่ยวจำนวนทั้งหมด 6 หลัง ขายได้แล้ว 2 หลัง โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 1 หลัง โครงการ VEHA ซึ่งเป็นอาคารชุดในหัวหิน มูลค่า 2,289 ล้านบาท ขายไปแล้ว 68% ณ สิ้นปี และเพิ่มเป็น 71% ในปัจจุบัน โดยมีกำหนดรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2568 ส่วนโครงการ NUE DISTRICT R9 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซื้อจากโนเบิลฯ ขายไปแล้ว 97% และเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่โครงการ ROMM CONVENT มูลค่า 4,150 ล้านบาท มียอดขายสะสม 67% ณ สิ้นปี และปัจจุบันเพิ่มเป็น 72% โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2569 เป็นต้นไป

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) รวม 10,935 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการ Nue District R9 จำนวน 6,400 ล้านบาท โครงการ ROMM CONVENT จำนวน 2,700 ล้านบาท และโครงการ VEHA จำนวน 1,500 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 8,100 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2568 ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้ในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการที่ยอดขายของหลายโครงการใกล้เต็มจำนวน ทำให้บริษัทมีสินค้าที่เหลือจำหน่ายในมือค่อนข้างน้อย และจำเป็นต้องมีแผนเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติมในปี 2568 เพื่อรองรับการเติบโตและรายได้ในระยะต่อไป

บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจในระยะต่อไปที่มุ่งเน้นการขยายพอร์ตโฟลิโอ และเสริมความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสินค้าคงเหลือที่ยังไม่ได้ขาย (Unsold Inventory) มีมูลค่าเพียง 2,400 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจ บริษัทจึงมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการในครึ่งปีหลังของปี 2568 รวมมูลค่า 9,600 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่า 4,200 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้าโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2569 (2) โครงการคอนโดมิเนียมแนวสูงในหัวหิน มูลค่า 3,100 ล้านบาท ซึ่งเปิดเพื่อรองรับการต่อเนื่องของยอดขายหลังโครงการ VEHA โอนหมดในปีนี้ และ (3) โครงการคอนโดมิเนียมในภูเก็ต มูลค่า 2,200 ล้านบาท

เมื่อรวมยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่า 10,935 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 และยอดรายได้จากสินค้าที่ขายไปบางส่วนแต่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ทั้งหมด (เช่น ยอดโอนที่เหลือของโครงการ VEHA และ ROMM CONVENT) คาดว่ารายได้ในปี 2568 จะอยู่ที่ประมาณ 9,400 ล้านบาท ขณะที่รายได้ปี 2569 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,150 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการ ROMM CONVENT และบางส่วนจากยอดขายที่ยังเหลือจากโครงการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนพัฒนาโครงการใหม่ต่อเนื่องในช่วงปี 2569–2570 อีก 2 โครงการ มูลค่ารวม 6,600 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการในปลายปี 2568 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการใหม่

ในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจ บริษัทได้กระจายความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านประเภทอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ – บ้านเดี่ยว และแนวสูง – คอนโดมิเนียม) รวมถึงการกระจายทำเลพัฒนาโครงการจากหัวหินมายังกรุงเทพฯ และขยายสู่ภูเก็ตในปีนี้อีกทั้งยังมีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ โดยโครงการ ROMM CONVENT มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ 27% ขณะที่ NUE DISTRICT R9 มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติถึงประมาณ 49% และโครงการ VEHA ก็มีอัตราส่วนลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมามีหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD ได้ย้ายเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นวันแรก จากเดิมซื้อขายอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2567

ในด้านการเงิน บริษัทได้ออกหุ้นกู้วงเงิน 550 ล้านบาทในช่วงต้นปี 2568 เพื่อเสริมสภาพคล่องและรีไฟแนนซ์หนี้เดิม โดยได้รับผลตอบแทนที่ดีจากนักลงทุน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจ โดยตลอด 5 ปีนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อบริษัทในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน พราว เรียล เอสเตท ได้ขยายพอร์ตโครงการรวมเป็นมูลค่ารวมกว่า 29,000 ล้านบาท และในปี 2568 นี้จะเป็นอีกปีหนึ่งของการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน รวมถึงนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอื่น ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหลักในการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยการเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยในวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทดทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาวเซาหงา เยา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว มีผลกระทบต่อการโอนหรือซื้อคอนโดมีเนียมหรือไม่

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้ชี้แจงต่อประเด็นคำถามว่าโครงการทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ โครงการ NUE DISTRICT R9, ROMM CONVENT และ VEHA ไม่ได้รับผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเฉพาะโครงการในกรุงเทพฯ ได้แก่ NUE DISTRICT R9 ซึ่งเริ่มโอนไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 และ ROMM CONVENT ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มียอดขายแล้วประมาณ 72% และคาดว่าจะเริ่มโอนได้ในช่วงต้นปี 2569 ทั้งสองโครงการไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแผ่นดินไหว สำหรับโครงการ VEHA ในหัวหิน ซึ่งเป็นโครงการอาคารสูงเช่นกัน ก็ไม่มีการรับรู้แรงสั่นสะเทือนใด ๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างหรือโครงสร้างอาคาร ทั้งนี้ กรณีของโครงการ NUE DISTRICT R9 ซึ่งเป็นโครงการที่ซื้อจากบริษัทโนเบล ได้รับผลกระทบเล็กน้อยมากในระดับปฏิบัติงานเท่านั้น และบริษัทผู้รับเหมา ได้เข้าไปเก็บงานเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีผลต่อโครงสร้าง ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ เช่น ในวันที่ 29 มีนาคม ซึ่งเป็นวันถัดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ยังมีกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น และไม่มีลูกค้ายกเลิกการซื้อห้องชุดแต่อย่างใด

ในแง่ของความกังวลของลูกค้า พบว่ามีการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแง่ความปลอดภัยและการออกแบบโครงสร้างอาคาร บริษัทได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าอาคารทุกหลังได้ดำเนินการตามมาตรฐานการออกแบบต้านแผ่นดินไหวที่เข้มข้นที่สุดตามมาตรฐานปี 2564 และไม่มีความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอาคารแต่อย่างใด สำหรับโครงการ VEHA ซึ่งจะเริ่มโอนในเดือนพฤษภาคม 2568 บริษัทได้เริ่มเปิดให้ลูกค้าเข้าตรวจรับห้องแล้วตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และมีการรับมอบห้องเกิดขึ้นแล้วบางส่วน โดยไม่มีความล่าช้าหรือการยกเลิก

ในด้านผลกระทบต่อการขายใหม่ บริษัทประเมินว่าอาจมีผลในลักษณะของความรู้สึกของผู้บริโภคในช่วงสั้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าคนไทยที่อาจมีความกังวลเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณผู้สนใจเข้าชมโครงการ (Walk-in/Visit) เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังช่วงสงกรานต์ และคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับโครงการ ROMM CONVENT ที่มีกลุ่มลูกค้าเริ่มทยอยเข้าชมโครงการแล้วอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังเหตุการณ์ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าโครงการของบริษัททั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร และไม่มีการยกเลิกการซื้อห้องชุดแต่อย่างใด พร้อมทั้งมีการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้าของบริษัทต่อไป

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 101,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระก่อนหน้าสำหรับวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ดังนั้น บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิ

ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,366,696 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยในปีที่ผ่านมาหากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วนั้น บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่บริษัทยังพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีเหตุผลสำคัญในการเก็บรักษาเงินสดไว้สำหรับการลงทุน การเติบโต และการขยายกิจการของบริษัทในระยะยาว

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,366,696 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,434,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,434,764	100.00

- หมายเหตุ**
- (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย รวม 101,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นางสาวพราวุฑ ลิปตพัลลภ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายแดน ศรมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการสองท่าน ได้แก่ นางสาวพราวุฑ ลิปตพัลลภ และนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ออกจากห้องประชุมจนกว่าจะการลงคะแนนเสียงจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ นายแดน ศรมณี ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนที่ละบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงรายบุคคลมีดังนี้

- (1) นางสาวพราวุฑ ลิปตพัลลภ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

(2) นายแดน ศรมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

(3) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

หมายเหตุ (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 101,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน เพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่

(1) นายสุเทพ เดชรักษา

พลตำรวจเอกสุเทพ เดชรักษา มีประสบการณ์ที่โดดเด่นในหลายภาคส่วนทั้งในภาครัฐและองค์กร ต่าง ๆ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายตำรวจ กฎหมายปกครอง และความมั่นคง ตลอดจนการจัดการที่ยาวนาน ทั้งในด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ รวมถึงการจัดการด้านกฎหมายในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแล ภายในองค์กร การแต่งตั้งพลตำรวจเอก สุเทพ เป็นกรรมการอิสระ จะช่วยเสริมสร้างการตัดสินใจในระดับกลยุทธ์และการ กำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง และมุมมองที่หลากหลายในการจัดการทั้งใน ภาครัฐและองค์กรเอกชน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทและเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

(2) นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน

คุณธนะศักดิ์ จรรยาพูน มีความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในแวดวงกฎหมาย ครอบคลุมทั้งในด้านกฎหมายธุรกิจ ภาษี และตลาดทุน กฎหมายการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง โดยมีความรู้ลึกซึ้งในระดับสากล จากประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ สามารถสนับสนุนการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางกฎหมาย และการพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(3) นายเชตวัน อนันตสมบุรณ์

คุณเชตวัน อนันตสมบุรณ์ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างยาวนานกับกรมโยธาธิการและผัง เมือง โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือตำแหน่งรองอธิบดี คุณเชตวันเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติการผังเมือง และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งความสามารถและความเชี่ยวชาญของคุณเชตวันจะช่วยเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รายละเอียด

เกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมครั้งนี้แล้ว

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 8 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และช่วยพัฒนาบริษัทต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระอย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนที่ละหัวข้อ ได้แก่ การขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เป็นรายบุคคล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 11 ท่าน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

(2) การแต่งตั้งนายสุเทพ เดชรักษา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

(3) การแต่งตั้งนายชนะศักดิ์ จรรยาพูน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

(4) การแต่งตั้งนายเชตะวัน อนันตสมบุญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับรอนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน ได้แก่ การพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยเสนอให้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของ

คณะกรรมการทุกคณะเพิ่มตำแหน่งละ 10,000 บาท จากปีก่อนหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท และการเพิ่มขึ้นของภาระหน้าที่ของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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 และ บำเหน็จ) เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งปีไม่เกิน 3,000,000 บาท
- (2) นอกเหนือจากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม

โดยในวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระอย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 |
| (2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 |
| (3) นายสำราญ แดงฉำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 |
| (4) นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 |
| (5) นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8874 |

นอกจากนั้น เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 สำหรับบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท เป็นเงินจำนวน

2,300,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสิ้นไม่เกิน 3,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อตามที่เสนอมายังข้างต้น และกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมถึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ทั้งสิ้นไม่เกิน 3,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระอย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทูทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวดาริน กาญจนะ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ออฟท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวดาริน กาญจนะ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้

ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 23,826,719 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering : PPO) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 997,840,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 974,014,010 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวดาริน กาญจนะ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ออพท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวดาริน กาญจนะ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์และความจำเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และเพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พราว เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สำหรับสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ “PROUD-W3” มีลักษณะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อผู้ถือซึ่งสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะไม่มีการต่ออายุเมื่อครบกำหนด บริษัทมีแผนออกใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกินจำนวน 243,503,502 หน่วย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง)

บริษัทกำหนดให้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรจะถูกยกเลิกทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้นในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า) แต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะอยู่ที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ยกเว้นในกรณีที่มีการปรับสิทธิ (Right Adjustment) อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด Dilution ที่มีนัยสำคัญ เช่น การจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าระดับที่กำหนด เป็นต้น โดยรายละเอียดของสิทธิและเงื่อนไขการปรับสิทธิ จะปรากฏอยู่ในข้อกำหนดสิทธิ (Terms and Conditions of Warrants) ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ในปีแรกหลังการออก ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ของอายุใบสำคัญ

แสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสตามปีปฏิทิน ซึ่งบริษัทจะมีการแจ้งวันใช้สิทธิอย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจะถูกนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย โดยผู้ถือสามารถขายหรือซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิเป็นหุ้นสามัญแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ภายหลังจากครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิครบทั้งหมด จะส่งผลให้เกิด Dilution ต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมในระดับประมาณ 20% ทั้งในด้านของสิทธิออกเสียงและส่วนแบ่งกำไร อย่างไรก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาด เนื่องจากราคาใช้สิทธิวอร์เรนต์ที่กำหนดไว้ที่ 2.00 บาทต่อหุ้นนั้น สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อว่าในวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 243,503,502 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 12 มีนาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การกำหนดวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ
อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่
3 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4.

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวดาริน กาญจนะ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ออฟท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวดาริน กาญจนะ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวน 243,503,502 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 974,014,010 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน
1,217,517,512 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 243,503,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PROUD-W3)
จำนวนไม่เกิน 243,503,502 หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ

4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,217,517,512	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	1,217,517,512	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,217,517,512	หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 243,503,502 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 974,014,010 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,217,517,512 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 243,503,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระอย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวดาริน กาญจนะ ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ออฟท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวดาริน กาญจนะ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PROUD-W3) จำนวนไม่เกิน 243,503,502 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อว่า ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 243,503,502 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 12 มีนาคม 2568 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PROUD-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระอย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หลังจากนั้น **ประธานฯ** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	546,535,764	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	546,535,764	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก **ประธานฯ** จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 10.59 น.



(นายอนันต์ วัฒนวิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568
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 2568

หมายเหตุ: หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัท www.proudrealestate.co.th

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)



นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

การถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 209/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (BNCP) รุ่น 21/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.11) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้นำไทย-จีน (วทจ. 3) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการผู้นำใหม่ไทย-จีน
- หลักสูตร Enterprise Transformation in Digital Era (Zhejiang University)
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | | |
|------|------------|--|--|
| 2567 | - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) |
| 2566 | - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | | |
|------|------------|-------------------------|----------------------|
| 2568 | - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ทริโอปา จำกัด |
|------|------------|-------------------------|----------------------|

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

2567	-	2568	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
2564	-	2568	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2557	-	2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ (ซีโอโอ)	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2556	-	2564	กรรมการของคณะกรรมการบริหารประจำภูมิภาค	บริษัท เอเชียน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท: 2 ปี (เมษายน 2566 – ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	7/8	87.5%
คณะกรรมการบริหาร	14/14	100%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

- คุณสมบัติ:
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้แก่บริษัท
 2. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
 3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง



นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล

อายุ: 55 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (Dean's List) มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 163/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาชนไทย รุ่นที่ 11 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Academy of Business Creativity รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | | |
|------|------------|--|---|
| 2567 | - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าสายงานการธนาคารและบริหารกลุ่มลูกค้า | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2565 | - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | | |
|------|------------|---------|---------------------|
| 2568 | - ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมธนาคารนานาชาติ |
|------|------------|---------|---------------------|

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

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

2560 - 2567 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงาน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด
กลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท: 6 ปี (พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	7/8	87.5%
คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4	75%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติ:

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



นายอนุชา สีนหาทกกุล

อายุ: 65 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) รุ่นที่ 2/2544
- Director Compensation ปี 2546
- Non-Executive Director ปี 2547
- Board Failure and How to Fix it ปี 2547
- CEO Performance Evaluation ปี 2547
- Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | | | |
|------|---|----------|---|--|
| 2568 | - | ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) |
| 2550 | - | ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- | | | | | |
|------|---|----------|---------------|--|
| 2566 | - | ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท มูนแดนซ์ บิสโทร จำกัด |
| 2566 | - | ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท นิว ลีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด |
| 2566 | - | ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บริษัท แพลนเน็ต บลู คอร์ปอเรชั่น 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

2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) 2 จำกัด
2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โฟคัส เวก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
				บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไร่อาทิตย์ จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ดาต้า อินโมชั่น จำกัด
2553	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
				บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
				บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
				บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
				บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
				บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
				บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
				บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
2551	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ เอเชีย จำกัด
2551	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดตี้ บิลท์ จำกัด
2551	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท 888 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2545	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนท์ จำกัด
2541	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แคปปิตอลโฟคัส จำกัด
2532	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท: 6 ปี (พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	100%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

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

คุณสมบัติ:

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



นายพสุ ลิปตพัลลภ

อายุ: 39 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร

การถือหุ้น: 123,410,645 หุ้น (ประมาณร้อยละ 12.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: พี่ชายของนางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development 2565 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยากรผู้นำรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA-GMS รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2568	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท จรัสเกียรติศักดิ์ จำกัด
2567	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราว รีสอร์ท ฟังกา จำกัด
2567	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กมลา แอนเซนส์ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท คุณต สเตชั่น อัลไลแอนซ์ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด
2566	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ดี เอสเตท 345 จำกัด
2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราว ฮอर्सชู จำกัด
2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า 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

2564	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด
2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท หัวหิน สกาย ลิฟวิ่ง จำกัด
2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลล์ จำกัด
2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท หลักทรัพย์ อีลิท จำกัด
2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วานา นาวา จำกัด
2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราวด์ กรู๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราวด์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด
2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พราวด์ รีสอร์ท หัวหิน จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

2559	-	2565	กรรมการบริษัท	บริษัท ไวท์วอเตอร์ เวสต์ เอสอีเอ จำกัด
------	---	------	---------------	--

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท: 6 ปี (พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุม	สัดส่วนการเข้าประชุม	
	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
คณะกรรมการบริหาร	14/14	100%
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	100%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. นายอนวัจน์ เมธีวิบูลวุฒิ

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 74 ปี

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มี

การประชุม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

2. นายสุเทพ เดชรักษา

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ

อายุ : 69 ปี

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มี

การประชุม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

3. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล

ตำแหน่งในบริษัท :	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ :	55 ปี
ที่อยู่ :	บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :	นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
การประชุม :	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

1) ชื่อ - สกุล : นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ

อายุ : 46 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7544

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 ตุลาคม 2547

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2544 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :
- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 6 ปี คุณปิยะเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้างและบริการ

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) :

- เคย - 3 ปี (ปี 2566 - 2568)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Piya.chaipruckmalakarn@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

2) ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

อายุ : 54 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4604

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 25 ธันวาคม 2538

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 32 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี คุณศิริวรรณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) :

- ไม่เคย -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Siriwan.Suratepin@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
(ประกอบบทพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

3) ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐฉิรา พงษ์พินิจปิโย

อายุ : 47 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7362

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2547

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2543 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :
- ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 26 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี คุณณัฐฉิราเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ และธุรกิจกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจต่างประเทศตามมาตรฐาน IFRS, US GAAP และ Sarbanes-Oxley Act (SOX 404)

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท พรราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) :

- ไม่เคย -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Natteera.Pongpinitpinyo@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ณ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

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

ข้อ 34. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.1 บุคคลธรรมดา

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

1.2 นิติบุคคล

- กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
 - (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไปกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากจำนวน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.proudrealstate.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2569 โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตรประชาชน ที่เป็นตัวจริงออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ <https://webagm.irplus.in.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2569 จนจบการประชุม โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สแกน QR Code

PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED



คู่มือการลงทะเบียน
และการเข้าร่วมประชุม



Application IR PLUS AGM
สำหรับ Android



Application IR PLUS AGM
สำหรับ iOS

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์มายัง

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

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดได้แก่ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ หรือ นายสุเทพ เดชรักษา หรือ นางสาวอัญชลิ บุญทรงชีกุล เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน และโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์ มายัง

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

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้มนับหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้คนที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้คนที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้คนมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้คนที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ระบบจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุวัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งความประสงค์ที่ไอคอน  หรือ  จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และคำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้คนจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้คนที่เข้ามาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้คนในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้คนหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะขอให้งดออกเสียงในเรื่องนั้น
8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่เดือน 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) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อายุ 74 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 548 ซอย ตำบล/แขวง ลุมพินี
อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

(4) นายสุเทพ เดชรักษา อายุ 69 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 548 ซอย ตำบล/แขวง ลุมพินี
อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

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

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่เดือน 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) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อายุ 74 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 548 ซอย ตำบล/แขวง ลุมพินี
อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

(4) นายสุเทพ เดชรักษา อายุ 69 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 548 ซอย ตำบล/แขวง ลุมพินี
อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ... นายพิทักษ์ พงษ์ศิริกร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ... นางสาวอัญชลี บุญทรงเชิดกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ... นายอนุชา ลิหนาทกถากุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพสุ ลิปตพัลลภ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

หรือ

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

หรือ

(3) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อายุ 74 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 548 ซอย ตำบล/แขวง ลุมพินี
อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

(4) นายสุเทพ เดชรัรักษา อายุ 69 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 548 ซอย ตำบล/แขวง ลุมพินี
อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และและวิธีอื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ... นายพิทักษ์ พุทธิสาริก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ ... นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ ... นายอนุชา ลิหนาทกถากุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ ... นายพลู ลิปตพัลลภ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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)

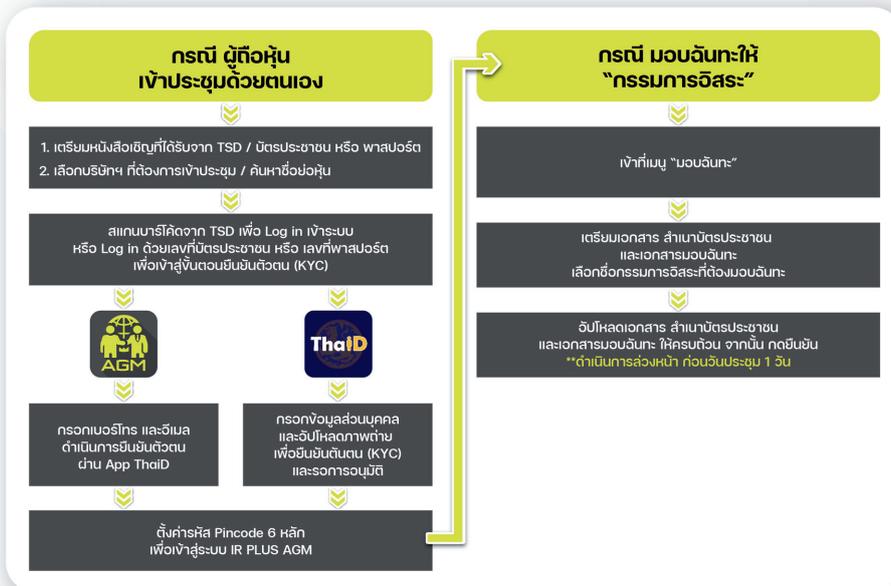
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



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

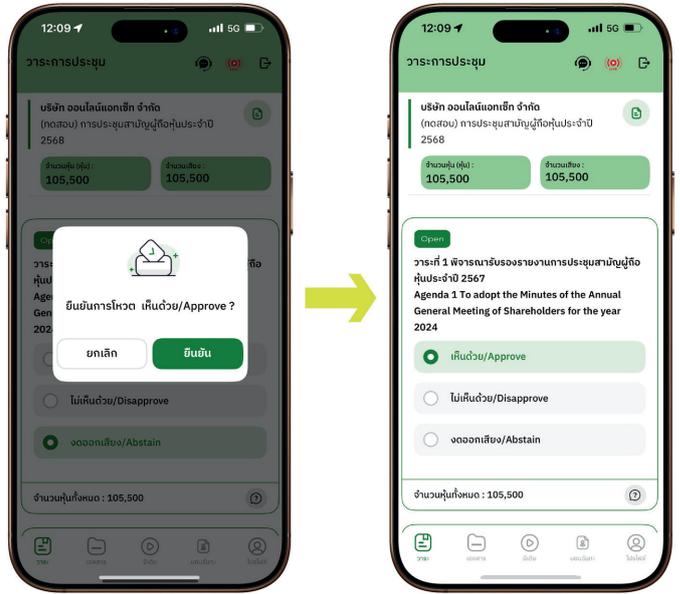
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต "เห็นด้วย" ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

❗ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

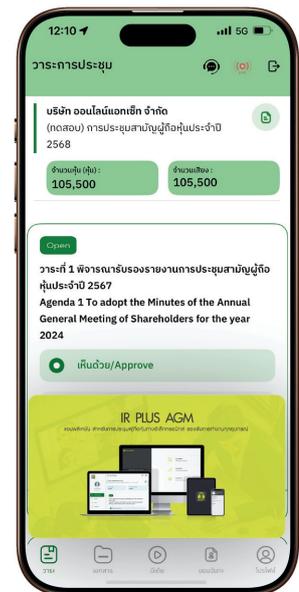
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- : มอวณัฑะ *กรณี มอวให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ **เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center
โทร : 02-023-8800 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - อีเมล Comsec@proudrealstate.co.th
 - ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1902-1903
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 17 เมษายน 2569
4. สำนักงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะตอบคำถามเหล่านั้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียด 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@proudrealestate.co.th
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: โทรศัพท์ 02-035-0999
ส่วนบุคคล (DPO): เว็บไซต์ www.proudrealestate.co.th

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และถ่ายทอดภาพและเสียงในการจัดประชุมครั้งนี้ รวมถึงเผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

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 ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ 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 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ 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