หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยยึดถือหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถนำเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ

   <u>การเสนอระเบียบวาระการประชุม</u>

   ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติดังต่อไปนี้

   1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระ
   2) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

   <u>การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท</u>

   ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคล

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

   <u>การเสนอระเบียบวาระการประชุม</u>

   ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือนำส่งอีเมลมาที่ comsec@proudrealestate.co.th ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 01 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

   กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

   ทั้งนี้ บริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

   1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
   3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

7) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ แต่ภายหลังพบว่า ณ วัน Record Date ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมิได้ถือหุ้นบริษัทหรือถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

<u>การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท</u>

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และแบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. ช่องทางการนำเสนอ

1) อีเมล: comsec@proudrealestate.co.th และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569

2) ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ONE CITY CENTRE ชั้น 19 อาคารเลขที่ 548 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0-2035-0999

4. ขั้นตอนการพิจารณา

กรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 สำหรับวาระและบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมภายในเดือนมีนาคม 2570 ต่อไป

5. ระยะเวลาที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2569 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ ..... รวม จำนวน ..... หุ้น

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

อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....หมายเลขโทรศัพท์ ..... มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

ดังนี้

วาระที่นำเสนอ

1. เรื่อง.....
   เหตุผลที่นำเสนอ.....
   .....
   .....

   รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
2. เรื่อง.....
   เหตุผลที่นำเสนอ.....
   .....
   .....

   รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

ลงชื่อ.....

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบประกอบ มีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ ..... รวม จำนวน ..... หุ้น

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

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... มีความประสงค์ขอเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ดังนี้

1. ชื่อ .....

   เหตุผลที่เสนอ .....

   โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

   วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ ..... ปี เพศ.....

   ถือหุ้นในบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น

   การศึกษา:

   สถาบัน ..... วุฒิการศึกษา .....

   สถาบัน ..... วุฒิการศึกษา .....

   สถาบัน ..... วุฒิการศึกษา .....

   ประสบการณ์ทำงาน:

   บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....

   บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....

   บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....

   บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....

   การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน:

   บริษัท .....

   โปรดระบุประเภทของกรรมการ

   ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร

   ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

2. ชื่อ .....

เหตุผลที่เสนอ .....

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ ..... ปี เพศ.....

ถือหุ้นในบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น

การศึกษา:

สถาบัน ..... วุฒิการศึกษา .....

สถาบัน ..... วุฒิการศึกษา .....

สถาบัน ..... วุฒิการศึกษา .....

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....

บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....

บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....

บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา .....

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน:

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ .....

ลงชื่อ.....

(.....)