



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพียงรูปแบบเดียว

(ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุมในรูปแบบ E-AGM ในคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

กรณีผู้ถือหุ้นพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์: 02-009-9888 กด 1 (ระหว่างวันที่ 10-24 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่าน ได้ทราบรายละเอียดภายใต้พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ตามที่หน่วยงานราชการออกให้ท่าน เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน โดยเราจำเป็นต้องถามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานสำหรับวัตถุประสงค์ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีและดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสาร จัดส่งเล่ม รายงาน เอกสารต่างๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัด ประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่ จำเป็นเท่านั้น และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้อง เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านแก่บริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไม่ได้รับความสะดวก ในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านประสงค์จะติดต่อ หรือมีข้อสงสัย รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลท่านสามารถติดต่อ บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-080-1739 หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer / DPO) E-mail : dpo-office@pruksa.com ท่านสามารถศึกษา นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ได้ที่ : www.psh.co.th หรือสแกนอ่านนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ที่



บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่ มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม หากเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ นอกเหนือตามที่ได้แจ้งข้างต้นแล้ว เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง



10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 2 และ 3)
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5	เอกสารที่ต้องใช้ในการลงคะแนน
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7	ขั้นตอนการลงคะแนน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://investor.pruksa.com/th/downloads/shareholders-meeting

คณะกรรมการบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. (เริ่มลงคะแนนเวลา 12:00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ การประกอบธุรกิจ และงบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์ โค้ด เพื่อศึกษา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567
รายละเอียดและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ งบการเงิน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	45,845.83	48,331.10	(2,485.27)	(5.1)
หนี้สินรวม	5,769.86	5,893.40	(123.54)	(2.1)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	40,074.49	42,437.71	(2,363.22)	(5.6)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	17,481.50	22,356.60	(4,875.10)	(21.8)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	789.90	1,773.72	(983.82)	(55.5)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.79	(0.44)	(55.7)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป รวมถึง มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข้อ รายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมจำนวน 789,900,609.72 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,719,165,140.00 บาท หรือร้อยละ 217.64 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2567 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และไม่มีข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากเกินกว่าที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนด บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังกล่าวอีก

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Book Closing Date") ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 4 เมษายน 2568 และวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)	2,232.68	2,232.68
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,719.16	2,947.14
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.77	1.32
กำไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	789.90	1,773.72
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ร้อยละ)	217.64	166.16

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการเสนออนุมัติดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 |
| 2. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416 |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 4. นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรายใหม่ปฏิบัติงานแทน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,970,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่จะจ่ายตามจริง (Non-audit fee) โดยรายละเอียดข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2567 และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายธีระ ทองวิไล และ 2) นายภักธริน ทัดติพงศ์ และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงตำแหน่งเดิมอื่น ๆ ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการสัดส่วนและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา นั้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่นตามที่เสนอด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการบริษัทจะมีทั้งหมด 6 ท่าน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัททุกท่านมีสถานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้ว ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่

เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา งดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง ระบุให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด สามารถให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมการประชุม ตามวัน และเวลาดังกล่าว ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะแล้วเสร็จ

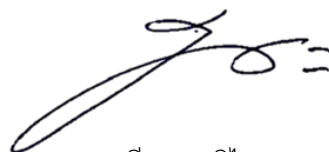
บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้อง (e-Registration) เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) ทั้งนี้ โปรดศึกษาเอกสารแนบ 7 สำหรับขั้นตอนดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวันประชุม จนกว่าจะมีการเรียกปิดการประชุม

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อคอลเซ็นเตอร์ DAP Operation โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1

กรณีมีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือมีข้อซักถามอื่นใดนอกเหนือจากระเบียบวาระ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มาที่อีเมล ir@pruksa.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 062-196-4708 และ 065-517-3061

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ ทองวิล)

ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษารายงานประจำปี 2567 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา



เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,970,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนคงเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)

หน่วย: บาท

รายการ	2568	2567
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,700,000	1,700,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	270,000	270,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,970,000	1,970,000

ข้อมูลประวัติและประ สบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสุจิตรา มะเสนา	
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	8645	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)	
อายุ	46 ปี	
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ด้าน การสอบบัญชี :	24 ปี นางสาวสุจิตราเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ (IFRS and US GAAP) เป็นผู้ควบคุมโครงการสำหรับบริษัท สัญชาติไทยและบริษัทต่างๆ ที่เป็นสาขาจากต่างประเทศ โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่	
	• อสังหาริมทรัพย์ • การผลิต • อิเล็กทรอนิกส์ • สินค้าอุปโภคบริโภค • ยานยนต์	
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	2 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2566	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง	ไม่มี	

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวณัฏชา ชูวัฒนสมบัติ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	11416
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร สอบบัญชี (Audit Director)
อายุ	39 ปี



ประวัติการศึกษา	• บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-----------------	---

ประสบการณ์ด้าน 17 ปี

การสอบบัญชี : นางสาวณัฏชา มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชีกับธุรกิจหลายแขนง รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

- ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- อุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซื้อขายไป
- ธุรกิจให้บริการ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	- ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2568
--	--

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
---	-------

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง	ไม่มี
---------------------------------------	-------

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323

ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)

อายุ 59 ปี



ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้าน 36 ปี

การสอบบัญชี :

นายวีระชัยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทในประเทศ ไทยและบริษัทข้ามชาติ ตามข้อกำหนดของ Thai GAAP, IFRS, US GAAP และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

- การเกษตร
- สินค้าอุปโภคบริโภค
- สินค้าอุตสาหกรรม

ระยะเวลาการ 2 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์หรือส่วน ไม่มี

ได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ ไม่มี

ได้รับตำแหน่ง

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริรัช สุรไพฑูรย์กร

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413

ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)

อายุ 44 ปี



- ประวัติการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ประสบการณ์ด้าน 25 ปี

การสอบบัญชี :

นางสาวสิริรัชเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมไปถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทในประเทศไทยและนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง ได้แก่

- สินค้าอุปโภคบริโภค
- อุตสาหกรรมการผลิต
- อาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

ระยะเวลาการ 1 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2567

ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์หรือส่วน
ได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่
ได้รับตำแหน่ง

ไม่มี

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายธีระ ทองวิไล

อายุ 57 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการคณะกรรมการ

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 19 มิถุนายน 2563)



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท พกษา เวนเจอร์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีเอส เวล 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออริจิ้น ไฮเทค พกษา สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการ บริษัท พาร์ค ลักซ์วี เอสพีวี 1 จำกัด
- กรรมการ บริษัท บริทาเนีย เอสพีวี 16 จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2562-2566 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์บริษัท พกษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2559-2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทาวน์เฮ้าส์ บริษัท พกษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 40/2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 327/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 1/2567, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567
(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
(ร้อยละ 100)

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและ
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายภครินทร์ ทัดติพงษ์

อายุ 55 ปี

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 19 มิถุนายน 2563)



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท (การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์) Texas A&M University, Texas, USA
- ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท พุกखा โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุกखा อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พุกखा เวเนเจอร์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีเอส เวล โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออริจิ้น โฮเทล พุกखा สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการ บริษัท พาร์ค ลักซ์วี่ เอสพีวี 1 จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2564-2566 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พุกखा เรย์ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2563-2564 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม แวลู บริษัท พุกखा เรย์ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Directors Certification Program – DCP รุ่น 327/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 1/2567, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567
(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)

เอกสารแนบ 4 ข้อมูลของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายปิยะ ประยงค์

อายุ 54 ปี

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 2 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 3 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 4 จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2563-2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
พุกษาเรียลเอสเตท – บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่น 8/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 1/2567
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

เอกสารแนบ 4 ข้อมูลของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายวิโรจน์ เสรีศิริขจร

อายุ 56 ปี

กรรมการ / กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม /

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ 1

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2567)



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท พนาลี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2565-2567 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบ้านพฤษา2
บริษัท พฤษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Directors Certification Program – DCP รุ่น 373/2567,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 1/2567,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
 - 1.1 บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งยังไม่หมดอายุ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ
 - 2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารอ่านที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 - 2.2 หลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของตัวแทนนิติบุคคลที่มาเข้าร่วมประชุม และการแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1

กรณีมอบฉันทะ

1. ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในไทย แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 - 2.3 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจการลงนามในหนังสือมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 - 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 3.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล ตามหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล
 - 3.3 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจการลงนามในหนังสือมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ใช่ผู้แทนของนิติบุคคล ตามหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล

3.4 สำเนาประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐและแสดงภาพถ่าย อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบฉันทะ
ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดจะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการ
ลงลายมือชื่อไม่เกิน 6 เดือน

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้องส่งหลักฐานหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแทน และโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
5. การมอบฉันทะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและแสดงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
6. กรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
7. กรณีที่ปรากฏว่ามีการแก้ไข ชุดขีด ลบ ขีดฆ่า หรือปรากฏว่ามีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบ
ฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในทุกจุดที่มีการแก้ไข

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่น่าสงสัยหรือแสดงเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา บวระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ในกรณีที่เป็นการประชุมโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอญมัตติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

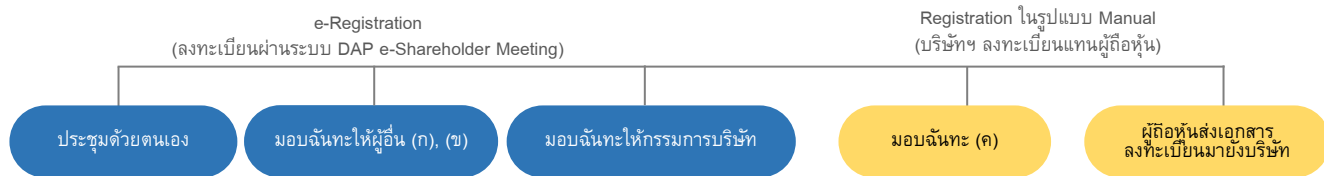
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

การดำเนินการตามวรรคสี่ อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

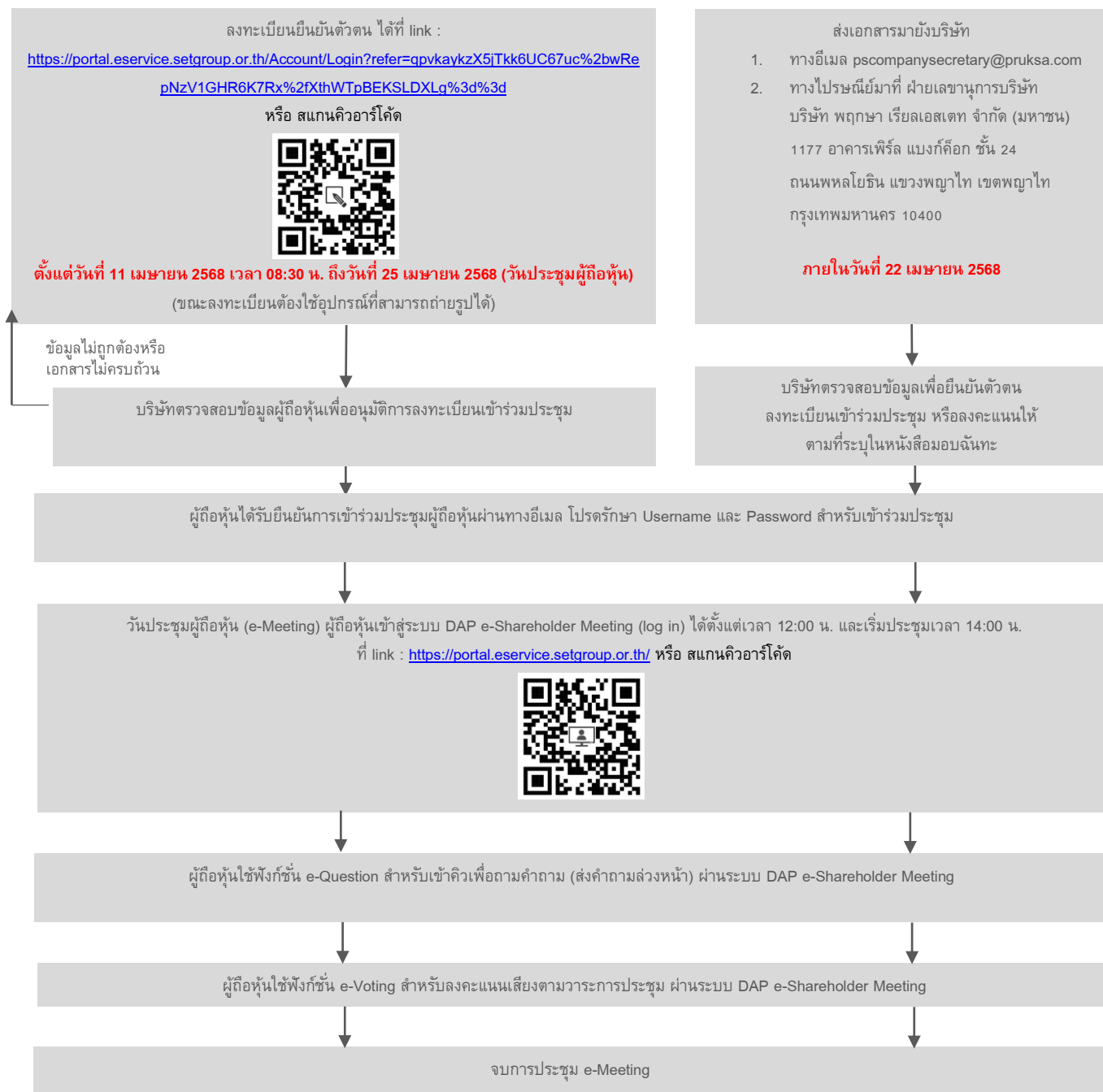
ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



เอกสารที่ต้องใช้ :

1. สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท โปรดดูเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุมตาม [เอกสารแนบ 5](#)
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัท ลงทะเบียนให้ (มอบฉันทะ ก. / ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารลงทะเบียนมายังบริษัท โปรดแจ้งอีเมล (email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการรับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ให้บริษัท ทราบด้วย



คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น)

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



2

สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

3 **1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)**

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

PC Computer

Notebook

Tablet

Mobile

Apple iOS

Android

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser

Google Chrome (แนะนำ)

Safari

Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา

บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง

4 **ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น**

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

☒ บุคคลธรรมดาไทย ☒ บุคคลต่างชาติ ☒ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

DAP e-Shareholder Meeting

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1 ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

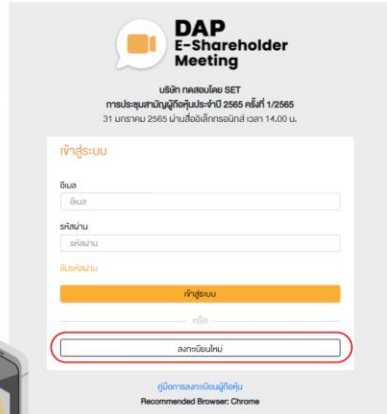
กรณีมอบฉันทะ:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

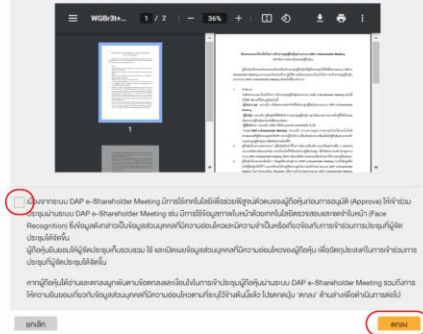
เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”




2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting



2.1 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☒ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

☒ บุคคลธรรมดาไทย ☐ บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน ☐ นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณารับเป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการต่อไป”

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อไป”



7

5 ถ่ายภาพตนเอง

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้ความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้รับทราบ

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน

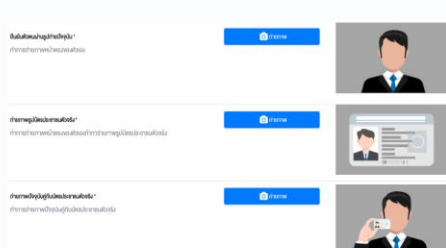
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน

รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1 : ถ่ายรูปตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 : ถ่ายรูปบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 3 : ถ่ายรูปตนเองคู่กับบัตรประชาชน





ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

8

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

2 ระบุนประเภทผู้ถือหุ้น

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

☒ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

☐ มอบฉันทะ

☐ บุคคลธรรมดาไทย

☒ บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

☐ นิติบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อย่อ/ชื่อยาว)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

9

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

5 ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ (กรณีผู้ถือหุ้ระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม **"ดำเนินการถัดไป"**



ผู้ถือหุ้ทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

[อัพโหลดไฟล์](#)



ผู้ถือหุ้แนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

[อัพโหลดไฟล์](#)



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม **"ยืนยัน"**

ผู้ถือหุ้ปกรศึกษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

10

2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

☒ มอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม **"ดำเนินการถัดไป"**

☒ มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

☐ มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

[อัพโหลดไฟล์](#)

ผู้ถือหุ้แนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ ก.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม **"ดำเนินการถัดไป"**



11

5

ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพรีออนรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



12

2.4

มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)



1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☒ มอบฉันทะ

2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

☒ มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป) ☐ มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

13

5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของนิติบุคคลปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (งบ 31 มี.ค. 2565)

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้แทนการดำเนินงานประจำปี 2565 (งบ 31 มี.ค. 2565)

วาระที่ 3.1 นายสมชาย หิตินันท์

• เห็นด้วย • ไม่เห็นด้วย • แสดงข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้น (มอบอำนาจ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ข้อเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม "ดำเนินการถัดไป"

6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

14

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถคลิกที่เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยัน

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

3

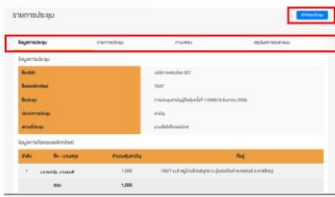
รายการประชุม

1. เลือกการประชุม

2. เลือกการประชุมที่ต้องการเข้าร่วม

3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

15



ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเมนู

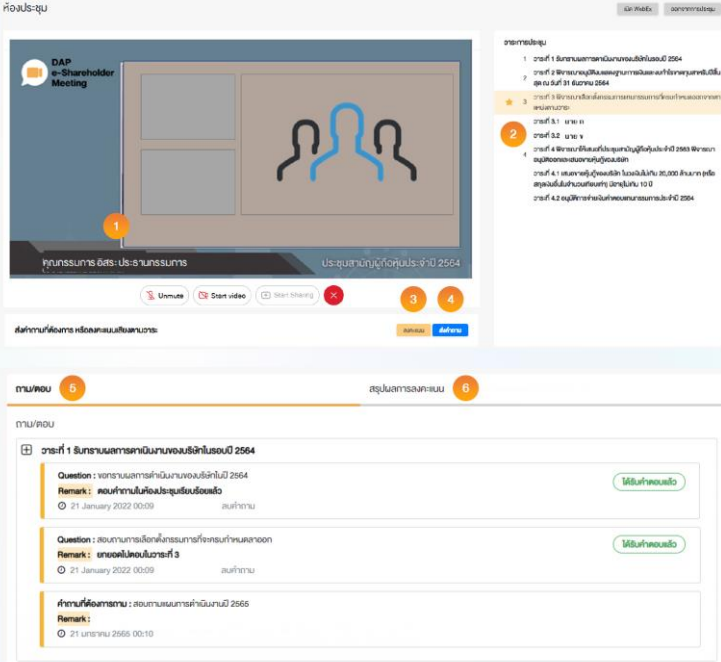
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



16

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)



คำอธิบาย

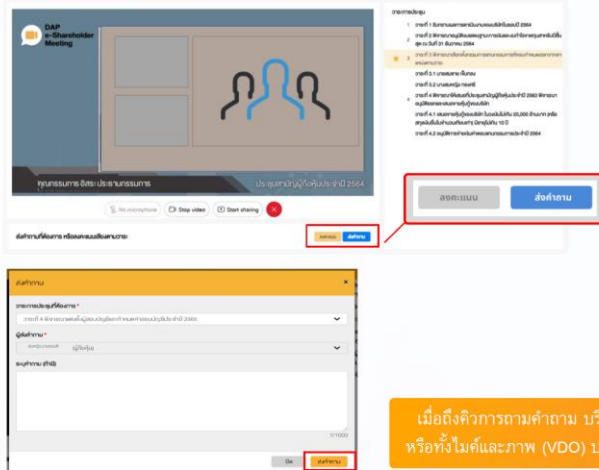
1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม "เปิด Webex" ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าท่านนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถทำได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

17

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม "ส่งคำถาม" ส่งคำถาม
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม "ส่งคำถาม" ส่งคำถาม

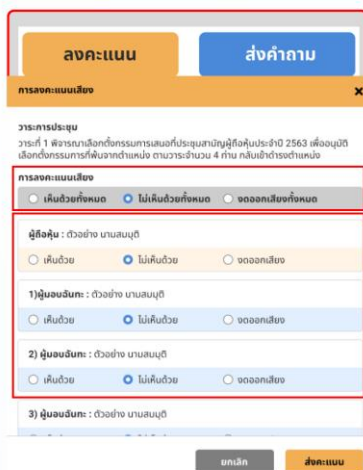
เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

18

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

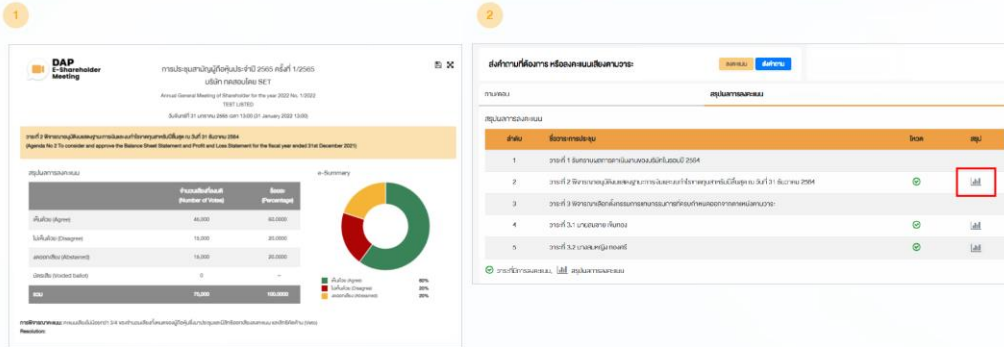
1. กดปุ่ม "ลงคะแนน" ลงคะแนน
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม "ส่งคะแนน" ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

19 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

20 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถกดตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
โดยกดที่ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"



DAP E-Shareholder Meeting

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 นานาชาติโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

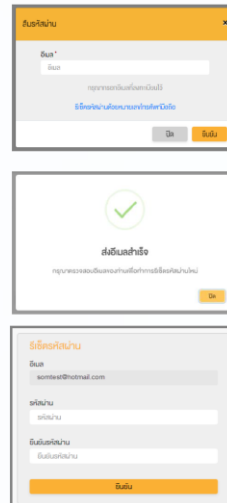
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียนใหม่

ผู้ใช้งานระบบสามัญผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล



รับอีเมล

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมล
และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

21 | 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

รับรหัสผ่าน

กรุณารอสอดคล้องเงื่อนไขการยืนยันตัวตน

คลิกที่รหัสผ่านเพื่อตรวจสอบว่ารหัสผ่านถูกต้อง

ปิด

ยืนยัน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

รับรหัสผ่าน

กรุณารอสอดคล้องเงื่อนไขการยืนยันตัวตน

คลิกที่รหัสผ่านเพื่อตรวจสอบว่ารหัสผ่านถูกต้อง

ปิด

ยืนยัน

ขอรับ OTP และกรอก OTP



กรุณารอสอดคล้องเงื่อนไขการยืนยันตัวตน

รหัสยืนยัน : 123456

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

ยืนยัน



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่
<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น)

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



2

สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

3 **1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)**

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

PC Computer

Notebook

Tablet

Mobile

Apple iOS

Android

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser

Google Chrome (แนะนำ)

Safari

Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา

บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง

4 **ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น**

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

☒ บุคคลธรรมดาไทย ☒ บุคคลต่างชาติ ☒ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

DAP e-Shareholder Meeting

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1 ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

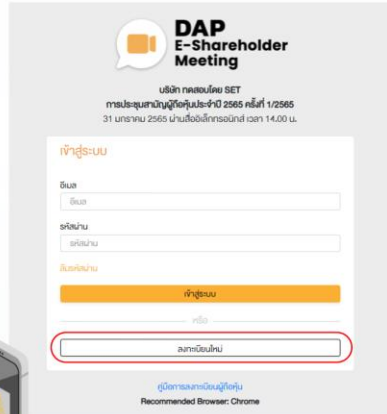
กรณีมอบฉันทะ:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

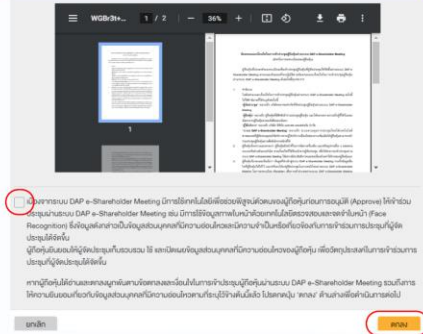
เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”




2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting



2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☒ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☐ มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

☒ บุคคลธรรมดาไทย ☐ บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน ☐ นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณารับเป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการต่อไป”

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อไป”



7

5 ถ่ายภาพตนเอง

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้ความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้รับทราบ

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน

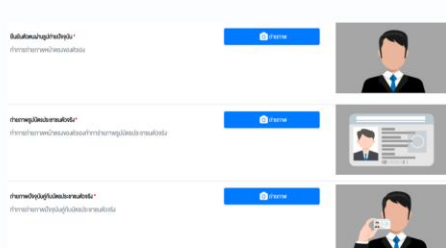
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน

รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1 : ถ่ายรูปตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 : ถ่ายรูปบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 3 : ถ่ายรูปตนเองคู่กับบัตรประชาชน





ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

8

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

2 ระบุนประเภทผู้ถือหุ้น

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

☐ บุคคลธรรมดาไทย

☐ มอบอำนาจ

☐ บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

☒ นิติบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อย่อ/ชื่อย่อ)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



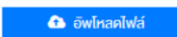
ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้ระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง /
แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม



ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม



6 ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

2.3 มอบดินตะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☒ มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบดินตะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณารับปูเป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

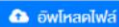
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

☒ มอบดินทะเลแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) ☐ มอบดินทะเลแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ:

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ



ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถควบคุมสัดส่วนเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

11

5

ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพรีออเบสส์ผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



12

2.4

มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)



1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 ☒ มอบฉันทะ

2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

☒ มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)
 ☐ มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 สันติภาพและการพัฒนาทางสังคม ปีที่ 2564

วาระที่ 2 การพัฒนาวัฒนธรรมและการเรียนรู้ การพัฒนาทางสังคม ปีที่ 31 สัปดาห์ 2564

☒ หัวข้ออื่น ☐ ไม่เกี่ยวข้อง ☐ แสดงข้อสงสัย

วาระที่ 3 การบริหารจัดการระบบการบริการเพื่อคุณภาพของราชการส่วนกลาง

วาระที่ 3.1 เกณฑ์สาขา ปีที่ 2564

☒ หัวข้ออื่น ☐ ไม่เกี่ยวข้อง ☐ แสดงข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า
ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 ออนไลน์

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อม
เอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ
ผ่านระบบได้ที่

เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

6 ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพ์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

<https://portal.eservice.setgroup.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน
และเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ



ทำธุรกรรม

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ทำธุรกรรม

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

รายการประชุม

1

ประชุมการประชุม
ประชุมการประชุม

สถานะ: สถานะ 0 0

ปุ่ม: ค้นหา

การประชุมที่จัดขึ้นในวันที่ 15/05/2564 (15 มิถุนายน 2564)
บันทึกการประชุมแบบ TEST

2

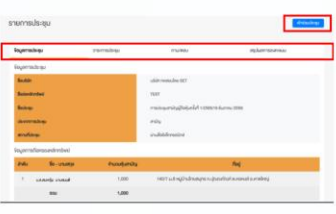
08 มิถุนายน 2564 อนุญาต อนุมัติ บันทึกข้อมูลการประชุม

การประชุม

การประชุม

1. ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก
ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม
หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

15



ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



16

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)



คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม "เปิด Webex" ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าท่านนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถทำได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1: รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564

Question : ขอทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564

Remark : ขอทราบในข้อประชุมเรื่องอื่นด้วย

21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564

Question : ขอทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564

Remark : ขอทราบในข้อประชุมเรื่องอื่นด้วย

21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

วาระที่ 3: รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564

Question : ขอทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564

Remark : ขอทราบในข้อประชุมเรื่องอื่นด้วย

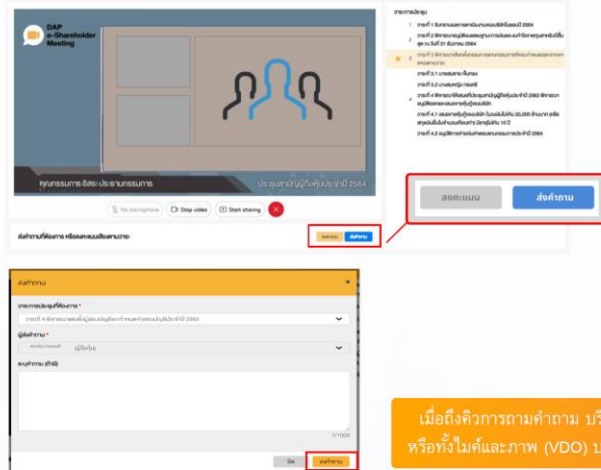
21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

17

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม "ส่งคำถาม" ส่งคำถาม
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม "ส่งคำถาม" ส่งคำถาม

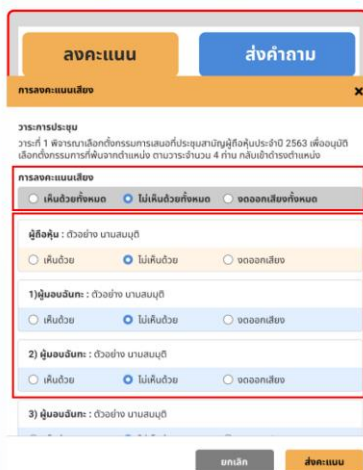
เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

18

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

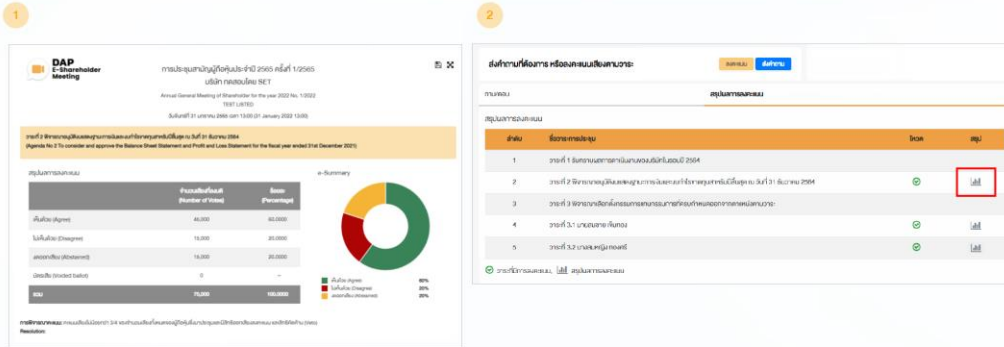
1. กดปุ่ม "ลงคะแนน" ลงคะแนน
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม "ส่งคะแนน" ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

19 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

20 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถกดตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
โดยกดที่ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน"



DAP E-Shareholder Meeting

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 นานาชาติโทรคมนาคม 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

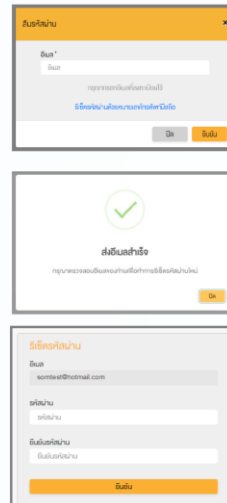
หรือ

ลงทะเบียนใหม่

ผู้ใช้งานระบบบัญชีผู้ถือหุ้น

Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล



รับอีเมล

อีเมล

กรุณาส่งอีเมลยืนยันการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ส่งอีเมล

ตรวจสอบอีเมล

สวัสดีครับ

กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมล
และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

21

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

รับรหัสผ่าน

อีเมล *

กรุณาระบุอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนแล้ว

[คลิกเพื่อรับรหัสผ่านไปยังโทรศัพท์มือถือ](#)

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

รับรหัสผ่าน

โทรศัพท์มือถือ *

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนแล้ว

[คลิกเพื่อรับรหัสผ่าน](#)

ขอรับ OTP และกรอกรหัส OTP



กรุณาระบุรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับส่งมาทางโทรศัพท์มือถือ

รหัสอ้างอิง : 1FAG2HD

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่
<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนายตัว)
Proxy Form B
(Proxy Form Containing Specific Details)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
as a shareholder of Pruksha Real Estate Public Company Limited ("the Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No. 4)

☐ 1. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 54 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
1. Mr. Piya Prayong, a director of the Company to present as proxy, age 57 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 23rd floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or

☐ 2. นายวิโรจน์ เสรีศรีจักร กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 56 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
2. Mr. Viroj Sereesirikajom, a director of the Company to present as proxy, age 55 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 23rd floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 4. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on Friday 25th April 2025 at 2:00 p.m., via electronic meeting (E-Meeting) in accordance with the Electronic Conferencing Decree B.E. 2563 (2020) and other relevant laws and regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.



PRUKSA

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
Agenda 1 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's 2024 business performance
- เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2567
Agenda 2 To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year 2024
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 3 To approve the allocation of 2024 net profit and the dividend payment
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
Agenda 4 To approve the appointment of auditors, and the determination of the audit fee for the year 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation in 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

1. นายธีระ ทองวิไล

Mr. Dhira Thongwilai

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายภักรินทร์ ทัดติพงษ์

Mr. Pakarin Dattibongs

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

To approve the Board of Directors' remuneration policy and set the budget for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



PRUKSA

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
- Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can either appoint all directors or individually appoint the director in such agenda item.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4)
The shareholder may appoint only one director of the Company to be the proxy as follows: (details of the director as shown in the Enclosure 4)
 - นายปิยะ ประยงค์ หรือ / Mr. Piya Prayong or
 - นายวิโรจน์ เสรีศิริขจร หรือ / Mr. Viroj Sereesirikajorn

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
The proxy as the shareholder of Pruksha Real Estate Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on Friday 25th April 2025 at 2:00 p.m., via electronic meeting (E-Meeting) in accordance with the Electronic Conferencing Decree B.E. 2563 (2020) and other relevant laws and regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่.....	เรื่อง.....						
Agenda.....	Subject.....						
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.							
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:							
<table border="0"> <tr> <td>☐ เห็นด้วย.....เสียง</td> <td>☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง</td> <td>☐ งดออกเสียง.....เสียง</td> </tr> <tr> <td>Approve votes</td> <td>Disapprove votes</td> <td>Abstain votes</td> </tr> </table>		☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง	Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง					
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes					
วาระที่.....	เรื่อง.....						
Agenda.....	Subject.....						
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.							
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:							
<table border="0"> <tr> <td>☐ เห็นด้วย.....เสียง</td> <td>☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง</td> <td>☐ งดออกเสียง.....เสียง</td> </tr> <tr> <td>Approve votes</td> <td>Disapprove votes</td> <td>Abstain votes</td> </tr> </table>		☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง	Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง					
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes					
วาระที่.....	เรื่อง.....						
Agenda.....	Subject.....						
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.							
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:							
<table border="0"> <tr> <td>☐ เห็นด้วย.....เสียง</td> <td>☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง</td> <td>☐ งดออกเสียง.....เสียง</td> </tr> <tr> <td>Approve votes</td> <td>Disapprove votes</td> <td>Abstain votes</td> </tr> </table>		☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง	Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง					
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes					
วาระที่.....	เรื่อง.....						
Agenda.....	Subject.....						
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.							
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:							
<table border="0"> <tr> <td>☐ เห็นด้วย.....เสียง</td> <td>☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง</td> <td>☐ งดออกเสียง.....เสียง</td> </tr> <tr> <td>Approve votes</td> <td>Disapprove votes</td> <td>Abstain votes</td> </tr> </table>		☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง	Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง					
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes					
วาระที่.....	เรื่อง.....เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ.....						
Agenda.....	Subject.....To approve the appointment of directors.....						

☐	(n) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.	
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
	(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:	
	เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	
	To individually approve the appointment of directors as follows:	
1.	ชื่อ-นามสกุล.....	
	Name-Surname.....	
☐	เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes	Disapprove votes
		☐ งดออกเสียง.....เสียง
		Abstain votes
2.	ชื่อ-นามสกุล.....	
	Name-Surname.....	
☐	เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes	Disapprove votes
		☐ งดออกเสียง.....เสียง
		Abstain votes
3.	ชื่อ-นามสกุล.....	
	Name-Surname.....	
☐	เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes	Disapprove votes
		☐ งดออกเสียง.....เสียง
		Abstain votes
4.	ชื่อ-นามสกุล.....	
	Name-Surname.....	
☐	เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes	Disapprove votes
		☐ งดออกเสียง.....เสียง
		Abstain votes
5.	ชื่อ-นามสกุล.....	
	Name-Surname.....	
☐	เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes	Disapprove votes
		☐ งดออกเสียง.....เสียง
		Abstain votes
วาระที่.....	เรื่อง.....	
Agenda.....	Subject.....	
☐	(n) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.	
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
	(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:	
☐	เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes	Disapprove votes
		☐ งดออกเสียง.....เสียง
		Abstain votes
วาระที่.....	เรื่อง.....	
Agenda.....	Subject.....	
☐	(n) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.	
☐	(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
	(b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows:	
☐	เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes	Disapprove votes
		☐ งดออกเสียง.....เสียง
		Abstain votes



บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 23

1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : +662 080 1739

Call Center : 1739

www.pruksa.com