

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.



● Well Home



● Well Care



● Well Community



LIFETIME
WELL-LIVING

อยู่ดี...ทั้งชีวิต

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่าน ได้ทราบรายละเอียดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 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 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีและดำเนินการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงเพื่อการติดต่อสื่อสาร จัดส่งเล่มรายงาน เอกสารต่างๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

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 : <https://www.pruksa.com/privacy-policy?tab=data-collection-policy> หรือสแกนอ่านนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ที่



บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม หากเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้นแล้ว เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง

30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ ประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เอกสารแนบ 1	รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report 2568)พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด(QR Code) (สำหรับวาระที่ 1,2 และ 3)
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5)
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5	เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7	ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 8	แบบส่งคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ (มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) บริษัทฯ ได้ให้บริการ e-Proxy Voting อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นการช่วยลดการใช้กระดาษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Investor Portal (IVP) ได้ที่ https://ivp.tsd.co.th/ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัท และสามารถดำเนินการได้จนถึง 1 วันทำการก่อนวันประชุม(ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569) อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.ps.co.th หรือท่านสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่อีเมล :pscompanysecretary@pruksa.com

คณะกรรมการบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ การประกอบธุรกิจ และงบการเงิน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568
รายละเอียดและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ งบการเงิน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	50,131.81	45,845.83	4,285.98	9.3
หนี้สินรวม	10,691.58	5,769.86	4,921.72	85.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	39,439.73	40,074.49	(634.76)	(1.6)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	11,544.48	17,481.50	(5,937.02)	(34.0)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ	544.90	789.90	(245.00)	(31.0)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.24	0.35	(0.11)	(31.4)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 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 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหัวข้อ รายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมจำนวน 544,903,230 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,719,165,140 บาท หรือร้อยละ 315.50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2568 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้

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

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Book Closing Date") ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 2 เมษายน 2568 และวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)	2,232.68	2,232.68
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,719.16	1,719.16
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.77	0.77
กำไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	544.90	789.90
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ร้อยละ)	315.50	217.64

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิต ภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการเสนออนุมัติดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรอง ตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของ ผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจที่จะได้รับ ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย์ สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

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

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่จะจ่ายตามจริง (Non-audit fee) โดยรายละเอียดข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2568 และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายปิยะ ประยงค์ และ 2) นางสาวปัทมา ปิยะมณีพร และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงตำแหน่งเดิมอื่นๆ ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา นั้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา

ถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่นตามที่เสนอด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการบริษัทจะมีทั้งหมด 6 ท่าน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัททุกท่านมีสถานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้ว ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา งดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดทั่วไปและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง ระบุให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด สามารถให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว

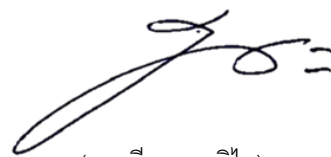
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมการประชุม ตามวัน และเวลาดังกล่าว ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะแล้วเสร็จ

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้อง (e-Registration) เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) ทั้งนี้ โปรดศึกษาเอกสารแนบ 7 สำหรับขั้นตอนดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม จนกว่าจะมีการเรียกปิดการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม โปรดติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่อีเมล info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 (ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2569 เวลา 09:00 – 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการ) และกรณีมีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือข้อสอบถามอื่นใด สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์มาที่อีเมล ir@pruksa.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 062-196-4708 และ 065-517-3061

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ ทองวิล)

ประธานกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษารายงานประจำปี 2568 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา



ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2568

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)

หน่วย: บาท

รายการ	2569	2568
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,600,000	1,700,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	270,000	270,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,870,000	1,970,000

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุจิตรา มะเสนา

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645

ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)

อายุ 47 ปี



ประวัติการศึกษา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้าน 25 ปี

การสอบบัญชี นางสาวสุจิตราเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ (IFRS and US GAAP) เป็นผู้ควบคุมโครงการสำหรับบริษัทสัญชาติไทยและบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสาขาจากต่างประเทศ โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

- อสังหาริมทรัพย์
- การผลิต
- อิเล็กทรอนิกส์
- สินค้าอุปโภคบริโภค
- ยานยนต์

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 3 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2566

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฏฐา คูวัฒนสมบัติ
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11416
 ตำแหน่ง กรรมการบริหาร สอบบัญชี (Audit Director)
 อายุ 40 ปี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้าน
 การสอบบัญชี 18 ปี

นางสาวณัฏฐา มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชีกับธุรกิจหลายแขนง รวมทั้ง
 บริษัทระหว่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้อง
 จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดย
 ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

- ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
- ธุรกิจพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
- อุตสาหกรรมการผลิต
- ธุรกิจซื้อขายไป
- ธุรกิจให้บริการ

ระยะเวลาการ
 ปฏิบัติงานในฐานะ
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 1 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568

ความสัมพันธ์หรือส่วน
 ได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/
 บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้
 ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
 เกี่ยวข้อง ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่
 ได้รับตำแหน่ง ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323

ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)

อายุ 60 ปี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้าน การสอบบัญชี : 37 ปี

นายวีระชัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ ตามข้อกำหนดของ Thai GAAP, IFRS, US GAAP และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่

- การเกษตร
- สินค้าอุปโภคบริโภค
- สินค้าอุตสาหกรรม

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 3 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2566

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิรินุช สุระไพฑูรย์กร

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413

ตำแหน่ง หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner)

อายุ 46 ปี



ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ประสบการณ์ด้าน

การสอบบัญชี :

25 ปี

นางสาวสิรินุช เป็นหุ่นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชีจำกัด โดยมีประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจกิจการและงบการเงินรวม รวมถึงการรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทในประเทศไทยและนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลายแขนง ได้แก่

- สินค้าอุปโภคบริโภค
- อุตสาหกรรมการผลิต
- อาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

2 ปี (หากได้รับการแต่งตั้ง) นับแต่ปี พ.ศ. 2567

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

ไม่มี

นายปิยะ ประยงค์

อายุ 55 ปี

กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548)



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไอเฟลิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพลนท์เนอรี่จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี เอ็นเตก (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท

ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- ปี 2559-14 กรกฎาคม 2561 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / กรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจพฤษา เร็ลเอสเตท - แวลู บริษัทพฤษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 15 กรกฎาคม 2561-31 มีนาคม 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤษา เร็ลเอสเตท-แวลู บริษัท พฤษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 1 เมษายน 2563-31 กรกฎาคม 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤษาเร็ลเอสเตท – บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม บริษัท พฤษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 1 สิงหาคม 2563-18 มิถุนายน 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทพฤษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program - DCP รุ่น 59/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุ่น 8/2560/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 25/2560 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

นางสาวปัทมา ปิยะมณีพร

อายุ 43 ปี

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 9 สิงหาคม 2566)



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท Master's Degree in Marketing (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีเอส ทาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง
- กรรมการ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิมุต พร็อพเพอร์ตี้ พีเค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทพัญญูภา จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีเอ็ม ฟู้ด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศูนย์ทันตกรรมเทพธารินทร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีเอส โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิมุต พร็อพเพอร์ตี้ พีเค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทองหล่อ เวล โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซินเนอร์จี โกรท จำกัด
- กรรมการ บริษัท คลิก ซี จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิซลาร์ ทีเอช จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอสเอฟซี ทีเอช จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินโน สเปอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โอเมก้า โลจิสติกส์ แคมปัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี เอ็นเตก (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยออร์โธปิดิกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- ปี 2562-2567 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานคอนโดมิเนียม 5 บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2567-2568 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2568 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2568 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กร กลุ่ม บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2568-ปัจจุบันรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการจัดการเชิงกลยุทธ์และการลงทุน บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2568-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 373/2567 และ Subsidiary Governance Program (SGP) ปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

(จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

- การประชุมคณะกรรมกรบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มี

นายพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ

อายุ 53 ปี

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่เข้าเป็นกรรมการ 15 มีนาคม 2567)



สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรม-ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด

ประสบการณ์ทำงานหลักในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- 2559-2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท พุกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2567-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ 2 บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Subsidiary Governance (SG) ปี 2024
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

นายวิโรจน์ เสรีศิริขจร

อายุ 57 ปี

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /

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
สายงานบ้านพักอาศัย
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2567-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ 1

การฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การดำรงตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
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 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล 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. ในกรณีที่ผู้ถือหน้าที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้องส่งหลักฐานหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหน้าที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแทน และโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
5. การมอบฉันทะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและแสดงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
6. กรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล โปรดส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
7. กรณีที่ปรากฏว่ามีการแก้ไข ขูดขีด ลบ ขีดฆ่า หรือปรากฏว่ามีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบ
ฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในทุกจุดที่มีการแก้ไข

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่น่าสงสัยหรือแสดงเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ในกรณีที่เป็นการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

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

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

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

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

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ 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



กรณีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ผ่านระบบ e-Request

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่
<https://ps.foqus.vc/registration/>
2. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
3. กดยอมรับเงื่อนไขและตกลงเข้าร่วมประชุม
4. กดแนบเอกสารตามที่กำหนด
5. กดส่งแบบคำร้อง



สแกนคิวอาร์โค้ด
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น.
จนกว่าจะปิดการประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2569

1 อีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น



กรณีลงทะเบียนมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. กรณีมอบฉันทะในรูปแบบ e-Proxy Voting e-Proxy Voting
ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th> โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับมายัง
บริษัทและสามารถดำเนินการได้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2569
(ภายในเวลา 17.00 น.)
2. กรณีหนังสือมอบฉันทะแบบเอกสาร
กรอกเอกสารและแนบเอกสารตามที่กำหนดทั้งหมด โดยจะต้องจัดส่ง
มาถึงยังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น.

บริษัท พุกาษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 1177 ชั้น 23 อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

รับข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

สำหรับใช้เข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
หากก่อนวันประชุมท่านยังไม่ได้รับ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”
โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบ



สแกนคิวอาร์โค้ด
วิธีการลงทะเบียน

วันที่ 23 เมษายน 2569

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าร่วมประชุม
ตั้งแต่เวลา 12:00 น. (ก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง)

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องใช้ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” ที่ได้รับทางอีเมลจากการลงทะเบียน
เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่าน คอมพิวเตอร์ / Laptop / โทรศัพท์มือถือ / iPad
2. เข้าร่วมประชุมด้วยลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมล
3. กรอก “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” เพื่อเข้าสู่ระบบ
4. กดยอมรับเงื่อนไขและตกลงเข้าร่วมประชุม
5. เข้าร่วมประชุม



สแกนคิวอาร์โค้ด
วิธีการใช้งาน
ระบบประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน

สามารถติดต่อ QuidLab Call Center



02-013-4322 / 080-008-7616



info@quidlab.com

บริษัท พุกखा เรย์ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
แบบส่งคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พุกखा เรย์ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....
หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีข้อคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

- (1)
.....
.....
- (2)
.....
.....
- (3)
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคำถามนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่นทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

(.....) ผู้ถือหุ้น
วันที่

1. เนื้อหาของคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะประชุม หรือต้องเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท
 2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาทะเบียนการค้า/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อใน แบบ ค. ฉบับนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบคำถาม แก่เลขานุการบริษัทโดยเร็ว ภายในขอบระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอนในการส่งแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว [ช่องทาง\(E-mail: pscompanysecretary@pruksa.com\)](mailto:pscompanysecretary@pruksa.com) หรือตามที่อยู่ดังนี้
- เลขานุการบริษัท

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

(คำถามล่วงหน้า)
- 4 กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาละเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

วิธีการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal (เลือก NDID, ThaiID ในการยืนยันตัวตน)

ระยะเวลาเปิดระบบ: หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- Login เข้าระบบ TSD Investor Portal หรือ เข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือสแกน QR Code
- เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ”
- เลือกหัวข้อ: มอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือกทำรายการ -แก้ไข – ยกเลิก
- ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
- ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
- คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันทำรายการ
- คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะ /ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกเลือกกรรมการที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
- เมื่อดำเนินการลงคะแนนเสียงครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download หลังจาก กดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การชำระอากรแสตมป์ (กรณีบริษัทไม่ชำระอากรแสตมป์แทนผู้ถือหุ้น)

- แสดงรายการที่รอชำระอากรในหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นต้องชำระอากรเอง (เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ชำระ/ยังไม่ปิดการออกเสียงลงคะแนน)
- แสดง pop-up ส่งคำขอชำระอากร และคลิกเลือกรายการที่จะชำระอากรแสตมป์
- กดปุ่มชำระอากรแสตมป์ และระบบส่งคำขอชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว กด View QR หรือ Pay-in Slip เพื่อนำไปใช้ชำระอากรแสตมป์กับธนาคาร

****หมายเหตุ:** การมอบฉันทะของท่านจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว**

- สอบถามรายการได้ที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A (General Form)

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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of the following)

- ☐ 1. นายพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 53 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
1. Mr. Pichet Wichitchamnan, a director of the Company to present as proxy, age 53 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 23rd floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or
- ☐ 2. นายวิโรจน์ เสรีศิริจักร กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 57 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 57 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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on Thursday 23rd April 2026 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in the Meeting. It 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

1. 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.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4)
The shareholder may appoint only one independent director of the Company to be the proxy as follows: (details of the director as shown in the Enclosure 4)
 1. นายพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ หรือ / Mr. Pichet Wichitchamnan or
 2. นายวิโรจน์ เสรีศิริขจร หรือ / Mr. Viroj Sereesirikajorn

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)
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 Prukha 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. นายพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 53 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
1. Mr. Pichet Wichitchamnan, a director of the Company to present as proxy, age 53 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 23rd floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or

☐ 2. นายวิโรจน์ เสรีศรีจักร กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 57 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 57 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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on Thursday 23rd April 2026 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 2568
Agenda 1 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's 2025 business performance
- เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568
Agenda 2 To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income 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 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 3 To approve the allocation of 2025 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 2569
Agenda 4 To approve the appointment of auditors, and the determination of the audit fee for the year 2026
- ☐ (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 2569
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation in 2026
- ☐ (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. นายปิยะ ประยงค์

Mr. Piya Prayong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นางสาวปัทมา ปิยะมณีพร

Miss. Pattama Piyamaneeporn

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

To approve the Board of Directors' remuneration policy and set the budget for the year 2026

- ☐ (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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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)

- นายพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ หรือ / Mr. Pichet Wichitchamnan or
- นายวิโรจน์ เสรีศิริจร 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 2569 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on Thursday 23rd April 2026 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:
☐	เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes
☐	ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง.....เสียง
	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:
☐	เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes
☐	ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง.....เสียง
	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:
☐	เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes
☐	ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง.....เสียง
	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:
☐	เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes
☐	ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง.....เสียง
	Abstain votes
วาระที่.....	เรื่อง.....เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ.....
Agenda.....	Subject.....To approve the appointment of directors.....

☐	(ก)	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.....	
☐	(ก)	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.....	
☐	(ก)	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	

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C

(Particular for foreign shareholder for which a custodian in Thailand is appointed)

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 Prukha 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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of the following)

- ☐ 1. นายพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 53 ปี ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
1. Mr. Pichet Wichitchamnan, a director of the Company to present as proxy, age 53 years, address 1177 Pearl Bangkok Building 23rd floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400 or
- ☐ 2. นายวิโรจน์ เสรีศิริจักร กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ อายุ 57 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 _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) on Thursday 23rd April 2026 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:

- ☐ (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
(a) To grant equally all of the number of shares held by me/us and have the rights to vote.
- ☐ (ข) ขอมอบฉันทะบางส่วน คือ
(b) To split the votes as follows:
- | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|-------|
| ☐ หุ้นสามัญ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| ordinary share | shares | and have the rights to vote equal to | votes |
| ☐ หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| preference share | shares | and have the rights to vote equal to | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... | | | เสียง |
| Total rights to vote equal to..... | | | votes |

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's 2025 business performance

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568

Agenda 2 To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income 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.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To approve the allocation of 2025 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.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 4 To approve the appointment of auditors, and the determination of the audit fee for the year 2026

- ☐ (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.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation in 2026

- ☐ (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:

1. นายปิยะ ประยงค์

Mr. Piya Prayong

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นางสาวปัทมา ปิยะมณีพร

Miss. Pattama Piyananeeporn

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

To approve the Board of Directors' remuneration policy and set the budget for the year 2026

- ☐ (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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (7) 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.
- (8) 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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form is solely used by a foreign shareholder who appoints a custodian in Thailand to be his/her/its trustee.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences presenting with Proxy Form are
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to perform the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค.
In this regard, if there is an additional agenda item(s) more than those specified above, the principal can specify in the allonge to Proxy Form C.
- กรณีผู้หากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case where the proxy has the conflict of interest in any matters which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).

6. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can either appoint all directors or individually appoint the director in such agenda item.
7. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียด
ประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 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)
 1. นายพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ หรือ / Mr. Pichet Wichitchamnan or
 2. นายวิโรจน์ เสรีศิริขจร หรือ / Mr. Viroj Sereesirikajorn

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

The proxy as the shareholder of Pruksha Real Estate Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on Thursday 23rd April 2026 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:
☐	เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes
☐	ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง.....เสียง
	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:
☐	เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes
☐	ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง.....เสียง
	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:
☐	เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes
☐	ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง.....เสียง
	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:
☐	เห็นด้วย.....เสียง
	Approve votes
☐	ไม่เห็นด้วย.....เสียง
	Disapprove votes
☐	งดออกเสียง.....เสียง
	Abstain votes
วาระที่.....	เรื่อง.....เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ.....
Agenda.....	Subject.....To approve the appointment of directors.....

- ☐ (ก) 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 ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

4. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5. ชื่อ-นามสกุล.....
Name-Surname.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda..... Subject.....

- ☐ (ก) 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 ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda..... Subject.....

- ☐ (ก) 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 ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



● Well Home



● Well Care



● Well Community



LIFETIME
WELL-LIVING

อยู่ดี...ทั้งชีวิต