

PROPERTY PERFECT

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2567**

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น

ที่ พพ. 093/2567

22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR CODE)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2566
 5. รายละเอียดหุ้นกู้ระยะยาวที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย
 6. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 11. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมามีปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ดังกล่าว

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 จำนวน 683,569,153.33 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผล ให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 683,569,153.33 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 36,000,000.- บาท ทำให้มีกำไรสุทธิคงเหลือที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้จำนวน 647,569,153.33 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งจำนวน 36,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10,011,080,604 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 130,144,048.- บาท คิดเป็นร้อยละ 20.10 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	683,569,153	845,002,006	1,050,860,531
จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัท (มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท)	10,011,080,604	10,011,080,604	9,534,584,066
อัตราเงินปันผลหุ้นละ (บาท)	0.013	0.020	0.065558711280
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	130,144,048	200,221,613	625,075,044 (หุ้นปันผล+เงินสด)
อัตราการจ่ายเงินปันผลสุทธิ ต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว)	20.10%	24.97%	62.64%

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 36,000,000.- บาท และอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ด้วยบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 จำนวน 683,569,153.33 บาท และได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,144,048.- บาท คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอด้วยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	683,569,153	845,002,006	1,050,860,531
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	15,000,000	15,000,000	15,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ 5 ท่านคือ

1. นายบรรลือ ฉันทาศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายวิทยา เนติวัฒน์ กรรมการ
4. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งห้าท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์และนายเอกกมล ศิริวัฒน์มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระ แม้ว่าทั้งสองท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาครบ 9 ปี แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งสองท่านยังสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถบริหารงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และนายบรรลือยังมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งห้าท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของกรรมการที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งห้าท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวัฒน์ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตและนายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2566 ตามรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และมีข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	4,070,000	4,000,000	6,420,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับในปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 9. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
 กลับกรองอย่างเหมาะสมแล้วและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี
 ของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
 กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และ
 มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	3 ปี (2564-2566)
2. นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์	8435	--
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	--

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้
 บริษัท ไฟรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 ของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
 และบริษัทย่อยของบริษัทบางบริษัทที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถ
 จัดทำงบการเงินให้ทันภายในกำหนดระยะเวลา

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,450,000.- บาท
 โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) (ถ้ามี) โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ในปีที่ผ่านมา ๗ มาดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	3,450,000	3,350,000	3,200,000	3,000,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	100,000	150,000	200,000	
คิดเป็น	2.99%	4.69%	6.67%	
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟรซ์
 วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
 8470 และ/หรือนางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือ
 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,450,000.- บาท

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออก และเสนอขายตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31.

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. เกี่ยวกับอำนาจกรรมการของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ ยกเว้นการยื่นเอกสารและการดำเนินการใด ๆ กับ</p> <p>(1) กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(2) กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร</p> <p>(3) กรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน</p> <p>(4) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>(5) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา</p> <p>(6) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(7) หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต</p>	<p>ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ ยกเว้นการดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>(ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท</p> <p>(ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร</p> <p>(ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน ยกเว้นการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก รับซื้อฝาก จำนอง และรับจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งการก่อตั้งหรือยกเลิก การได้มาหรือจำหน่ายไปไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท</p> <p>(ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ</p> <p>(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง</p>

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้</p>	<p>(2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>(3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา</p> <p>(4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(จ) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และสาธารณูปโภคต่าง ๆ</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. เกี่ยวกับอำนาจกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือการตีความ คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทในหนังสือรับรองให้เป็นอย่างนี้

1. นายศานิต อรรถญาณสกุล นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา นายวิชาญ ศิริเวชวรารุช นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายศานิต อรรถญาณสกุล หรือนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต หรือนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา หรือนายวิชาญ ศิริเวชวรารุช หรือนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท

(ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

(ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดิน และหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน ยกเว้นการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก รับซื้อฝาก จำนอง และรับจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งการก่อตั้งหรือยกเลิก การได้มาหรือจำหน่ายไปไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

(ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ

(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง

(2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา

(4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(จ) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมาอย่างท่านด้วยแล้ว และขอให้กรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.pf.co.th/ir โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเรียบร้อย บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 12**

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** มาถึงบริษัทภายในวันที่ **22 เมษายน 2567** โดยส่งถึง

“คุณปิยทัสสน์ ปิยสันติวงศ์
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ฟร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งมาในซองเดียวกับหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัท
2. ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ secpf@pf.co.th
3. ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2245-6064

อนึ่ง ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายศานิต อรรถญาณสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pf.co.th/ir แล้ว

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประจำปี 2566

บริษัท พรีอเพอร์ตี เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.10 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 121 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,919,904,540 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 124 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,963,944,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น

ก่อนที่ประธานจะกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายบรรลือ ฉันทาศัย	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกกมล ศิริวัฒน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายธงชัย จีรลงกรณ์	กรรมการ
6. นายมานิตย์ สุธำพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายวิทยา เนติวิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาค	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
10. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
11. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2
12. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

และมีกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 คนคือ นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนนายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ เนื่องจากป่วย จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาววีรวรรณ พิชญ์เสถียร | รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี |
| 2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นางสาวณัฐวดี มากวัฒนสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 4. นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

และนายปราโมทย์ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 คนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถกดปุ่มเมนู “พิมพ์ข้อความ” ที่เป็นสัญลักษณ์รูปหน้าต่างแชท (Chat) แถบเมนูด้านซ้ายมือ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วกด “ส่ง” หรือ “Send” มายังบริษัท แล้วบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามหรือความเห็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามให้ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนำไปตอบในวาระนั้น หรือวาระอื่น ๆ และหากมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการดังนี้

2.2.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการลงคะแนนเสียง ขอให้กดปุ่มเมนูลงคะแนนเสียง ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ “เครื่องหมายถูก” ทางแถบเมนูซ้ายมือ แล้วกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากนั้น ให้กด “ส่ง” หรือ “Send” และเมื่อได้ส่งผลการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

2.2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาในระบบ และไม่ได้ออกปุ่มลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบจะถือว่าอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2.2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

2.2.4 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะสามารถเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ หรือ Username และรหัสผ่าน หรือ Password กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

2.2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถรับชมการประชุมและถามคำถามได้

3. ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

4. หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้เรียนเชิญดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-MEETING เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	123	4,963,944,732	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	109	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาค กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาคได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทมียอดขายในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 12,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 37 โดยมี ยอดโอนในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 9,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 3 และมี Backlog ในปี 2565 จำนวน 3,687 ล้านบาท
2. บริษัทได้ประมาณการเป่าขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 จำนวน 16,500 ล้านบาท และประมาณการเป่าโอนจำนวน 16,000 ล้านบาท
3. รายละเอียดโครงการในทำเลต่าง ๆ และช่วงเวลาที่จะเปิดโครงการใหม่ในปี 2566

4. กลยุทธ์การตลาดในปี 2566 ได้แก่ การเพิ่มสินค้ากลุ่มบ้านระดับลักซ์ชวรี การขยายสินค้ากลุ่มบ้านระดับกลาง-บน และการพัฒนาสินค้าใหม่โดยนำเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยมาใช้ในแบบบ้านใหม่ การเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่

5. การลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้ประจำในระยะยาว โดย “วีริเทล” บริษัทในเครือร่วมกับ “จ๊อดแฟร์” พัฒนาโครงการมิกซ์ยูสเป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์บนถนนรัชดาภิเษก

6. สิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) ในปี 2565 ได้แก่

- การมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมมือกับ SCG นำวัสดุที่ได้รับการรับรองโดยฉลาก SCG Green Choice มาใช้
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตวัสดุ
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการเลือกใช้วัสดุคอนกรีตรักษ์โลกที่ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต ทั้งกระเบื้องหลังคาคอนกรีต คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น รั้วคอนกรีต
- ลดการใช้เหล็กจากการใช้โครงหลังคาสำเร็จรูป
- ลดการใช้น้ำจากการผลิตวัสดุ และการเลือกใช้สุขภัณฑ์เพื่อลดการใช้น้ำ
- ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยติดตั้ง “โซลาร์รูฟ”
- ลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 10% จากการเปิดเครื่องปรับอากาศด้วย SCG Active Airflow
- ภาพแสดงกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: *ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	122	4,956,226,445	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	2	7,718,396	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาววีรวรรณ พิชญ์เสถียร รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววีรวรรณ พิชญ์เสถียรได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2564
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2564
3. ผลประกอบการตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2564
4. รายการงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2564

นางสาววีรวรรณจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: *ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้*

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	122	4,956,226,445	100.00
ไม่อนุมัติ	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	7,718,287	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 845,002,006.- บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และเนื่องจากบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรเงินกำไรอีกส่วนหนึ่งจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และนายศานิตได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งจำนวน 43,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10,011,080,604 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,221,613.- บาท คิดเป็นร้อยละ 24.97 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 5.13 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 0.39 บาท และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ๓ มาดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	845,002,006	1,050,860,531	599,289,582
จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท (มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท)	10,011,080,604	9,534,584,066	9,534,584,066
อัตราเงินปันผลหุ้นละ (บาท)	0.020	0.065558711280	0.020
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	200,221,613	625,075,044 (หุ้นปันผล+เงินสด)	190,691,681
อัตรากำไรสุทธิ ต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว)	24.97	62.64	33.50

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งจำนวน 43,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10,011,080,604 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,221,613.- บาท คิดเป็นร้อยละ 24.97 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว

จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	122	4,963,944,270	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและด้วยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติในปี 2565 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป และมีรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

การจ่ายเงินบำเหน็จ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	845,002,006	1,050,860,531	599,289,582
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	15,000,000	15,000,000	15,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	121	4,963,321,610	99.99
ไม่อนุมัติ	3	623,231	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 7. พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก บริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 5 คนคือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายศานิต อรรถญาณสกุล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 4. นายมานิตย์ สุธาพร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา | กรรมการและกรรมการบริหาร |

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ กรรมการทั้งห้าคนได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งดร.ทนง พิทยะและนายมานิตย์ สุธาพรที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการที่เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมและปรากฏรายละเอียดตามวิถีทัศน์ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ดร.ทนง พิทยะ นายศานิต อรรถญาณสกุล นายมานิตย์ สุธาพร และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด ส่วนนายธงชัย จีรอลงกรณ์เป็นกรรมการในบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่อาจแข่งขันกับกิจการของบริษัท และถึงแม้จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองบริษัทมีการทำธุรกิจในทำเลและกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยบริษัท

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จะเน้นทำคอนโดมิเนียมระดับราคาสูงและอยู่ใจกลางเมือง ในขณะที่คอนโดมิเนียมของบริษัทจะอยู่ในระดับราคาปานกลาง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้ ดร.ทง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายศานิต อรรถญาณสกุล นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายมานิตย์ สุธภาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ชี้แจงวิธีการลงมติและดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้ ดร.ทง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายศานิต อรรถญาณสกุล นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายมานิตย์ สุธภาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

1) ดร.ทง พิทยะ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	121	4,963,321,610	99.99
ไม่อนุมัติ	2	622,769	0.01
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

2) นายศานิต อรรถญาณสกุล

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	122	4,963,944,270	100.00
ไม่อนุมัติ	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

3) นายธงชัย จีรอลงกรณ์

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	121	4,963,321,610	99.99
ไม่อนุมัติ	2	622,769	0.01
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

4) นายมานิตย์ สุธาพร

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	122	4,963,944,270	100.00
ไม่อนุมัติ	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

5) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	114	4,830,203,894	97.31
ไม่อนุมัติ	9	133,740,485	2.69
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนโดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

1. ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายบรรลือ ฉันทาศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
7. นายมานิตย์ สุธาทรร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิทยา เนติวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล
9. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
10. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
11. นายวิชาญ ศิริเวชวารุฑ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
12. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2
13. นายวสันต์ ศิริรัตนพงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
14. นายรุ่งโรจน์ สิงห์ถนัดกิจ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เรื่อยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เรื่อยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับวงเงิน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับในปี 2565 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	4,000,000	6,420,000	4,010,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคน ตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	122	4,963,944,270	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	462	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 9. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	2 ปี (2564-2565)
2. นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์	8435	--
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	--

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัทย่อยของบริษัทบางบริษัทที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,350,000.- บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๗ มาดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	3,350,000	3,200,000	3,000,000	3,000,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	150,000	200,000	0	
คิดเป็น	4.69%	6.67%	0%	

นางสาวสมศรีจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8470 และ/หรือนางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือนางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,350,000.- บาทดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	123	4,963,944,732	100.00
ไม่อนุมัติ	1	109	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามวิดิทัศน์ที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	123	4,963,944,732	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	109	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 31, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 35, และข้อ 37. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับข้อ 31. รวมทั้งเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและตามที่นางสาวสมศรีได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	123	4,963,944,732	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	109	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 31, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 35, และข้อ 37. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>ในกรณีมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p>
<p>ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p>	<p>ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นในราชอาณาจักรก็ได้</p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ ยกเว้นการยื่นเอกสารและการดำเนินการใด ๆ กับ</p> <p>(1) กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(2) กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร</p> <p>(3) กรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน</p> <p>(4) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>(5) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา</p> <p>(6) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(7) หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไลน์ และอินเทอร์เน็ต</p> <p>ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ ยกเว้นการดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>1. การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท</p> <p>2. การยื่นเอกสารและการดำเนินการใด ๆ กับ</p> <p>(1) กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(2) กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร</p> <p>(3) กรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน</p> <p>(4) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>(5) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา</p> <p>(6) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(7) หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไลน์ และอินเทอร์เน็ต</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p>	<p>ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับข้อ 33 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในหนังสือรับรองบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. เป็นดังนี้

1. นายศานิต อรรถญาณสกุล นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา นายวิชาญ ศิริเวชวรารุช นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายศานิต อรรถญาณสกุล หรือนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต หรือนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา หรือนายวิชาญ ศิริเวชวรารุช หรือนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท

(ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

(ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดินในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตค่าที่ดิน การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการ การแก้ไขวิธีการจัดสรรที่ดิน การรังวัดที่ดินทุกประเภท การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน การรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน การจดทะเบียนอาคารชุด การจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การลดวงเงินและขอยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือการบำรุงรักษา สาธารณูปโภค การชำระภาษีบำรุงท้องที่

(ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ

- (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
- (2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- (3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา
- (4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

ในเรื่องการขออนุญาต การต่อใบอนุญาต การขอแก้ไขใบอนุญาต และการเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท การยื่นคำร้องขอมีเลขหมายประจำบ้าน การถมดิน การขอเชื่อมทาง การตัดคั่นหินทางเท้า การระบายน้ำทิ้ง การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรอง การก่อสร้าง การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวางเงินประกันและรับเงินประกันคืนในกิจการดังกล่าวข้างต้น

(จ) การดำเนินการและการติดต่อใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ปรรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่าง ๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ปรรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ทนง พิทยะ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย์ เร่มยินดี)

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2


แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
(ในรูปแบบ QR CODE)

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติของกรรมการ
ที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	นายบรรลือ จันทาศัย	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	74 ปี (เดือนมีนาคม 2493)	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา และการอบรม	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท M.B.A., University of Chicago Business School, U.S.A.- ปริญญาตรี B.Sc., Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)- Financial Institutions Directors' Education Programme 2018, The Iclif Leadership and Governance Centre, Malaysia- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่เป็น กรรมการในบริษัท	9 ปี (เดือนเมษายน 2558)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none">• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none">- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ Bangkok Bank Berhad, Malaysia2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด	
<ul style="list-style-type: none">• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none">- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

ประวัติการทำงาน	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
	2564-2567	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
	2560-2561	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ Bangkok Bank Berhad, Malaysia
	2556-2565	กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
	2549-2562	ประธานกรรมการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเกจ จำกัด
	2553-2558	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	2549-2553	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	2541-2549	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	การถือหุ้นในบริษัท	1,155,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.012 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การเข้าร่วมประชุม	- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
 - ไม่มี-

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**


ชื่อ-นามสกุล	นายเอกกมล ศิริวัฒน์
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัท	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ	79 ปี (เดือนพฤษภาคม 2488)
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา และการอบรม	- ปริญญาโทด้านการเงิน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยดาร์ทเมาท์ สหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็น กรรมการในบริษัท	9 ปี (เดือนเมษายน 2558)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none">• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none">- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ประวัติการทำงาน	2558-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ฟร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
	2554-2563 กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	2548-2558 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เค.ซี.ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	2551-2554 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
	2540-2543 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2535-2538 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
	2533-2538 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุม อื่น ๆ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ


- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
 - ไม่มี-

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**


<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ประวัติการศึกษา และการอบรม</p> <p>จำนวนปีที่เป็น กรรมการในบริษัท</p> <p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <p>ประวัติการทำงาน</p>	<p>นายวิทยา เนติวิวัฒน์</p> <p>กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร</p> <p>กรรมการ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>70 ปี (เดือนมีนาคม 2497)</p> <p>ไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยยอร์ช วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 77/2009; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>20 ปี (ปี 2547)</p> <p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดีวิททยา จำกัด - ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านบรรณาวรรณ - กรรมการบริษัท บรรณาวรรณห้วยขวาง จำกัด - กรรมการบริษัท บรรณาวรรณรัชดา จำกัด - กรรมการบริษัท บรรณาวรรณทองหล่อ จำกัด - กรรมการบริษัท เอ็นเจที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบีวีอาร์ เรสซิเดนซ์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- <p>2547-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</p> <p>2529-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดีวิททยา จำกัด</p> <p>2553-ปัจจุบัน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านบรรณาวรรณ</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บรรณาวรรณห้วยขวาง จำกัด</p> <p>2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บรรณาวรรณรัชดา จำกัด</p> <p>2565-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บรรณาวรรณทองหล่อ จำกัด</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็นเจที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>2565-ปัจจุบัน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบีวีอาร์ เรสซิเดนซ์</p>	
---	---	---

การถือหุ้นในบริษัท	124,462,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.243 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การเข้าร่วมประชุม	- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ประวัติการศึกษา และการอบรม</p> <p>จำนวนปีที่เป็น กรรมการในบริษัท</p> <p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <p>ประวัติการทำงาน</p>	<p>นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการธรรมาภิบาล</p> <p>64 ปี (เดือนมิถุนายน 2503)</p> <p>ไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RECU รุ่นที่ 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Certification Program (DCP) 126/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>9 ปี (เดือนสิงหาคม 2558)</p> <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ซ็อบปี้ง มอลล์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด กรรมการ บริษัท เอชเคแอล เพอร์เฟค จำกัด กรรมการ บริษัท พีเอฟเอชเคแอล 6 จำกัด กรรมการ บริษัท พีเอฟ ฟอเรสทรี จำกัด</p> <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ก.พ. 2567-ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 2558-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร 2557-2560 กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 2554-2557 กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ / รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 2551-2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 2536-2550 ผู้อำนวยการสายงานออกแบบ</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>การเข้าร่วมประชุม อื่น ๆ</p>	<p>-ไม่มี-</p>	

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1	
อายุ	49 ปี (กรกฎาคม 2517)	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา และการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา-บริหารงานก่อสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด (บริษัทย่อย) - กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) - กรรมการ บริษัท พีเอฟ เซกิซุย เจวี จำกัด (บริษัทร่วมทุน) • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- 	
ประวัติการทำงาน	2561-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอฟ เซกิซุย เจวี จำกัด 2559-2561 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 2554-2559 ผู้อำนวยการโครงการ โซน 4 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 2538-2554 วิศวกรสนาม วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท	121,275 หุ้น เท่ากับร้อยละ 0.001 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การเข้าร่วมประชุม อื่น ๆ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2566

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2566

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
1	ดร.ทง พิทยะ	400,000	-	-	-	400,000
2	นายศานิต อรรถญาณสกุล	280,000	-	-	-	280,000
3	นายบรรลือ ฉันทาศิษย์	200,000	250,000	-	-	450,000
4	นายเอกกมล ศิริวัฒน์	200,000	-	-	-	200,000
5	นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม	150,000	150,000	-	200,000	500,000
6	นายธงชัย จีรอลงกรณ์	200,000	-	-	-	200,000
7	นายมานิตย์ สุธาทรร	200,000	150,000	-	-	350,000
8	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	200,000	-	50,000	-	250,000
9	นายบุญเยี่ยม เหลืองนาคทองดี	-	-	-	120,000	120,000
10*	นายพงษ์ศิริ บุญสม	-	-	-	90,000	90,000
11	นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาค	200,000	-	-	-	200,000
12	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	200,000	-	30,000	-	230,000
13	นายวิชาญ ศิริเวชวารวูธ	200,000	-	-	-	200,000
14	นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	200,000	-	-	-	200,000
15	นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์	200,000	-	-	-	200,000
16	นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ	200,000	-	-	-	200,000
รวม		3,030,000	550,000	80,000	410,000	4,070,000

หมายเหตุ ลำดับที่ 10 นายพงษ์ศิริ บุญสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายละเอียดหุ้นกู้ระยะยาว
ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย

รายละเอียดหุ้นกู้ระยะยาวที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท • เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ • เพื่อชำระคืนหนี้

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

นियามกรรมการอิสระ

(นियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. วางแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาถึงประเภทและระดับความเสี่ยง รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
10. สอบทานและให้ความเห็นชอบกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสอดคล้องกับองค์ประกอบภาคบังคับของกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล	นายวัฒนา สุทธิพนิจธรรม
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
อายุ	77 ปี (เดือนตุลาคม 2489)
ที่อยู่	เลขที่ 3 ซอยเอกชัย 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)
-ไม่มี-

- ประวัติการศึกษา และการอบรม**
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย)
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

เม.ย.2565-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2558-เม.ย.2565	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
อดีต	คณะทำงานพัฒนาตลาดทุนและฝ่ายกำกับและตรวจสอบ สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
อดีต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจำปี 2567 นี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล	นายมานิตย์ สุธาพร
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
อายุ	70 ปี (เดือนมกราคม 2497)
ที่อยู่	เลขที่ 242/151 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)
-ไม่มี-

- ประวัติการศึกษา และการอบรม**
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน	ก.พ. 2567-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	2561-2562	เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
	2550-2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	2547-2549	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านอำนวยความยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจำปี 2567 นี้

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อบังคับของบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับข้อ 33 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

2. องค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม

3. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

4. การลงมติ

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

5. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

6. ค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.



อากรแสตมป์ 20.- บาท
Duty Stamp 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

แบบ ก. (Form A)

เขียนที่ _____
Made at

วันที่ _____
Date

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I(We), Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of **Property Perfect Public Company Limited**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, and entitled to vote in the number of votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 8)

(1) _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code Postal Code or

(2) _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code Postal Code or

(3) _____ อายุ _____ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year
2024, to be held on Thursday, 25 April 2024, at 10.00 hrs. via electronic meeting (E-Meeting) only, or at any adjournment thereof to any other
date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my (our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

For individual and juristic persons

- ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) “สิ่งที่ส่งมาด้วย 11” และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) “สิ่งที่ส่งมาด้วย 12” ก่อนการมอบฉันทะ

Shareholders are required to consider the required documents or evidence to identify the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Meeting (E-MEETING) “Enclosure 11” and the Guidelines for attending the Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Meeting (E-MEETING) “Enclosure 12” before the appointment of proxies.

- กรุณาลงนามมอบฉันทะในหน้า 5 และหน้า 6
Please sign your name to appoint a proxy on pages 5 and 6.
- กรุณาแนบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 11”

Please attach the documents required in support of the appointment of a proxy, which is detailed in “Enclosure 11”

- กรุณาส่งเอกสารการมอบฉันทะนี้ทั้งชุดกลับคืนบริษัท

Please return the whole set of this proxy form documents to the Company.

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยดูข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 8”

Shareholders could appoint the Company’s Independent Directors as the Proxy. Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 8”

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Bahtหนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

แบบ ข. (Form B)

เขียนที่ _____
Made atวันที่ _____
Date

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I(We), Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of **Property Perfect Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of shares, and entitled to vote in the number of votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 8)

(1) _____ อายุ _____ ปี
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

หรือ นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 77 ปี
or Mr. Wattana Suthipinijtham Independent Director, Audit Committee Member and Chairman of the Risk Management Committee age 77 years

อยู่บ้านเลขที่ 3 ซอยเอกชัย 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 3 Soi Ekachai 59, Kwaeng Bangbon, Khet Bangbon, Bangkok Metropolis

หรือ นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล อายุ 70 ปี
or Mr. Manit Suthaporn Independent Director, Audit Committee Member and Chairman of the Governance Committee age 70 years

อยู่บ้านเลขที่ 242/151 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 242/151 Soi Kanchanapisek 0015, Kwaeng Salathammasop, Khet Thawiwatthana, Bangkok Metropolis

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024, to be held on Thursday, 25 April 2024, at 10.00 hrs. via electronic meeting (E-Meeting) only, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:

- วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda 1. To acknowledge the matters to be informed.
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting.
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566
Agenda 2. To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal year 2023.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
Agenda 3. To consider and adopt the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Form 56-1 One Report 2023.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda 4. To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
Agenda 5. To consider and approve the appropriation of profits and payment of dividends for the Company's performance results of the fiscal year 2023.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 6. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท
Agenda 6. To consider and approve the payment of remuneration to the Board of Directors.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7. พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
Agenda 7. To consider and approve the election of new Directors in place of those retiring by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Election of all directors.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each director.
- (1) ชื่อกรรมการ : นายบรรลือ จันทาดิสัย
Director's Name : Mr. Banlue Chantadisai
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ : นายเอกกมล ศิริวัฒน์
Director's Name : Mr. Ekamol Kiriwat
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ : นายวิทยา เนติวิวัฒน์
Director's Name : Mr. Vidhya Nativivat
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (4) ชื่อกรรมการ : นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาค
Director's Name : Mr. Wongsakorn Prasitvipat
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (5) ชื่อกรรมการ : นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ
Director's Name : Mr. Roongroj Singhannatgige
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
Agenda 8. To consider and approve the payment of remuneration for the year 2024 to the Board of Directors.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 9. To consider and appoint the auditors of the Company for the year 2024 and fix the remuneration.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
Agenda 10. To consider and approve for an issuance of Long-term Debentures in an amount not exceeding Five Billion Baht.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31.
Agenda 11. To consider and approve the amendment of Article 31. of the Articles of Association of the Company.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท
Agenda 12. To consider and approve the amendment of the power of directors of the Company.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 13. To consider other businesses (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is incorrect and it does not vote on my (our) behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote on behalf of me(us) in all respects as he/she may think fit.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I(we) specified in this proxy, shall be deemed as my (our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify in the Annex to the Proxy Form B as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Property Perfect Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024, to be held on Thursday, 25 April 2024 at 10.00 hrs. via electronic meeting (E-Meeting) only, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda 7 Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (_____) Proxy

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

**เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)**

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2.2 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2.3 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 2.1.1 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - 2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 2.2.1 มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2.3 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - 2.2.4 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 แล้วแต่กรณี และหากเป็นสำเนาเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก ทั้งนี้ หากต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษและให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลแนบมาด้วย

3. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

3.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.2.2 หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

4. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยดำเนินการดังนี้

4.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทได้จัดเตรียม ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** และขอให้กรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ

4.2 ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4.3 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามข้อ 1-3 ข้างต้นแล้วแต่กรณีมายังบริษัทภายในวันที่ **22 เมษายน 2567** ตามช่องทางดังนี้

4.3.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : secpf@pf.co.th และ

4.3.2 ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ฉบับจริง) มายังบริษัท โดยส่งถึง

“คุณปิยทัสสน์ ปิยสันติวงศ์

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและให้ทันก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

5. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. และจะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

6. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- 6.1 ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ
- 6.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- 6.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล
- 6.4 หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

7. การนับคะแนนเสียง

- 7.1 ให้นับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 7.2 ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว
- 7.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

PROPERTY PERFECT

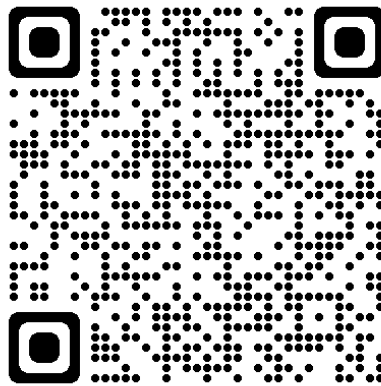
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)**

บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-MEETING”) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-MEETING สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-MEETING ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) โดยเข้าไปที่ <https://pf.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น.
ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 (Record Date) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้แก่

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมล (email) ที่ใช้สำหรับการรับ WebLink เพื่อการเข้าสู่ระบบการประชุม E-MEETING ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-MEETING
- หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) แล้วแต่กรณีดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
สำเนาเอกสารตามที่ส่งมาด้วย 11 โดยให้ส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่บริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 4.3.2 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบตามที่ส่งมาด้วย 11 โดยให้ส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่บริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 4.3.2 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2. จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (email) แจ้งรายละเอียดดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-MEETING
- คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-MEETING

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมล (e-mail) แจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Quidlab) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-008-7616 และ 02-013-4322 หรือทางอีเมลที่ info@quidlab.com ในช่วงเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และ**ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือไม่ได้รับภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบตามข้อ 4. โดยทันที**

6. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-MEETING ที่ผู้ดูแลระบบได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

7. สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงระหว่างการประชุม E-MEETING ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-MEETING ทั้งก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-MEETING ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่านแล้ว