

PROPERTY PERFECT

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.  
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น



ที่ พพ. 049/2568

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567
  2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR CODE)
  3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
  4. จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2567
  5. รายละเอียดหุ้นกู้ระยะยาวที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย
  6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  7. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
  11. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

**วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ดังกล่าว

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

(การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน และต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผล ให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการ พิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 345.12 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย แต่บริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 3,817.62 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 ที่ผ่านมามีจนถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถฟื้นตัวตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ เนื่องจากผู้บริโภคยังประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนและขาดความเชื่อมั่น ขณะที่สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดกับ การปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้กำลังซื้อมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะประกาศออกมาอย่างแน่ชัด จึงทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้เมื่อใด ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเงินทุนสำรองในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567 และเพื่อสำรองเงินกำไร สะสมไว้เป็นเงินทุนสำรองและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิ ที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการ รวม 14 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ 5 ท่านคือ

- |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายวัฒนา     | สุทธิพิณิจธรรม  | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธงชัย     | จิรอลงกรณ์      | กรรมการ  |
| 3. นายวิชาญ     | ศิริเวชราวุธ    | กรรมการและกรรมการบริหาร  |
| 4. นายวสันต์    | ศรีรัตนพงษ์     | กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการบริหาร                            |
| 5. นายพรสวัสดิ์ | เกษจุพาศรีโรจน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร  |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม นายธงชัย จิรอลงกรณ์ นายวิชาญ ศิริเวชราวุธและนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรมมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบด้วย คณะกรรมการสรรหา จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เลือกตั้งให้กรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของกรรมการที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ คำนียามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

นอกจากนี้ นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตและนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ได้ลาออกจากการ เป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 โดยบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทแทนนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตและนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ที่ลาออกไป

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม นายธงชัย จิรลงกรณ์ นายวิชาญ ศิริเวชราวุธและนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่งในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนด วาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทอีกราวหนึ่ง

2. เลือกตั้งให้นายธงชัย จิรลงกรณ์ นายวิชาญ ศิริเวชราวุธและนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกราวหนึ่ง

3. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยไม่เสนอชื่อ บุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตที่ได้ลาออกไป ในระหว่างวาระ และนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

#### **วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2568**

##### **ให้แก่คณะกรรมการบริษัท**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 14 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้อนุมัติ ให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2567 ตามรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และมีข้อมูลการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	5,040,000	4,070,000	4,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการครั้งละ 100,000.- บาท
  - รองประธานกรรมการครั้งละ 70,000.- บาท
  - กรรมการครั้งละ 50,000.- บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการในชุดอื่น ๆ
  - ประธานครั้งละ 50,000.- บาท
  - กรรมการครั้งละ 30,000.- บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดอื่น ๆ ของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหาร

**วาระที่ 8. พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน**  
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา  
 กลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี  
 2568 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
 และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชี  
 เป็นที่ยอมรับของบริษัทยุทธะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีของ  
 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	--
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	--
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	--
4. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	7627	--

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี  
 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  
 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล  
 ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท  
 โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัช  
 วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561-2567 โดยมีข้อมูลการจ่าย  
 เงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในปีที่ผ่านมา  
 ดังนี้

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  
 สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 และ/หรือ  
 นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 และ/หรือนางสาวศิริรัตน์  
 ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือนางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชี  
 รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทน  
 ให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท

**วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

**วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว และขอให้กรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.pf.co.th/ir](http://www.pf.co.th/ir) โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 12**

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** มาถึงบริษัทภายในวันที่ **22 เมษายน 2568** โดยส่งถึง

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

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถาม  
ล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งมาในซองเดียวกับหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัท
2. ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [secpf@pf.co.th](mailto:secpf@pf.co.th)
3. ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2245-6064

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

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายศานิต อรรถญาณสกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด  
ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pf.co.th/ir](http://www.pf.co.th/ir) แล้ว

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ประจำปี 2567



## บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.10 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 119 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,919,845,574 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นางสาวสมศรีได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

1. ดร. ทนง	พิทยะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต	อรรถญาณสกุล	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายบรรลือ	ฉันทาคิตย์	กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกกมล	ศิรวิวัฒน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายวัฒนา	สุทธิพินิจธรรม	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธงชัย	จิรอลงกรณ์	กรรมการ
7. นายมานิตย์	สุธาทพร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นายวิทยา	เนติวิวัฒน์	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายวงศกรณ์	ประสิทธิ์วิภาต	กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวศิริรัตน์	วงศ์วัฒนา	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
11. นายพรสวัสดิ์	เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2



12. นายวิชาญ	ศิริเวชวารุฑ	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มปฏิบัติการ 1
13. นายสันต์	ศรียัตนพงษ์	กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
14. นายรุ่งโรจน์	สิงหนัดกิจ	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1

นอกจากนี้ นางสาวสมศรีได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. นางสาวดมิสา	ชิตานุกวัตร	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี
2. นางสาวณัฐวดี	มากวัฒนสุข	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
3. นางสาวณัฐนิชา	ธนสุวรรณศักดิ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
4. นางสาวสมศรี	เกียรติธีรรัตน์	ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

นางสาวสมศรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 2 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน และ
2. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไปยังระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

และนางสาวสมศรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

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

2. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามตามความเหมาะสมซึ่งวิธีการในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

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

2.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการดังนี้



2.2.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการลงคะแนนเสียง ขอให้กดปุ่มเมนูลงคะแนนเสียง ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ “เครื่องหมายถูก” ทางแถบเมนูซ้ายมือ แล้วกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากนั้น ให้กด “ส่ง” หรือ “Send” มายังบริษัท และเมื่อได้ส่งผลการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับข้อความแจ้งว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

2.2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มลงคะแนนเสียงใด 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 ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรีได้เรียนเชิญดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-MEETING เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	119	4,919,845,574	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

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

ประธานได้มอบหมายให้นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทมียอดขายในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 8,899 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 31 มียอดรับรู้รายได้ในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 9,332 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 5 และมี Backlog ในปี 2566 จำนวน 2,038 ล้านบาท รวมทั้งได้แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทแยกตาม Segment ต่าง ๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565
2. บริษัทได้ประมาณการเป่าขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 จำนวน 14,000 ล้านบาท และประมาณการรับรู้รายได้จำนวน 12,000 ล้านบาท
3. รายละเอียดโครงการในทำเลต่าง ๆ และช่วงเวลาที่เปิดโครงการใหม่ในปี 2567



4. ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) ในปี 2566 เพื่อมุ่งมั่นในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ได้แก่

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดมลภาวะ ได้แก่ การร่วมมือกับ SCG ในการใช้วัสดุ SCG Green Choice การใช้วัสดุสีจาก "TOA" ที่มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ใหญ่ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ส่วนกลางของบริษัท สโมสรและสำนักงานขาย การส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้โซลาร์รูฟ
- การลดการใช้น้ำในครัวเรือนจากการเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำที่ประหยัดน้ำ
- ลดการใช้เหล็กจากการใช้โครงหลังคาสำเร็จรูป ซึ่งทำให้ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างได้ดีกว่าโครงหลังคาเหล็กแบบเดิม
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการเลือกใช้วัสดุคอนกรีตรักษ์โลกที่ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต
- ภาพแสดงกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ

5. ในปี 2566 บริษัทได้รับรางวัลที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียดังนี้

- รางวัลระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dot Property Thailand Awards 2023
- รางวัลทรงคุณค่าในประเทศ PropertyGuru Thailand Property Awards 2023
- รางวัลบ้านประหยัดพลังงานจากกระทรวงพลังงานในโครงการ VAVILA / Perfect Masterpiece / Perfect Place
- ประกาศเกียรติคุณ Sustainable Leader SCG Green Choice จาก SCG

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา

นายสุพจน์ บวรรับพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บ้านที่ค้างสต็อกของโครงการที่ยังขายไม่หมด บริษัทมีแนวทางและวิธีการจัดการอย่างไร? และบริษัทมีวิธีการจัดการต้นทุน SG&A ของบริษัทอย่างไรเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมามีกำไรอย่างยั่งยืน

นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สินค้าที่ค้างสต็อกของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยในปี 2567 บริษัทมีสต็อกของบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายประมาณ 400 กว่าล้านบาท และเมื่อนับเป็นยูนิต ถือว่าน้อยมาก ซึ่งมีจำนวนลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมา สำหรับคอนโดมิเนียม บริษัทไม่ได้เปิดโครงการใหม่มาหลายปีแล้ว บริษัทมีสต็อกคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วยังไม่ได้ขายเมื่อปลายปี 2566 ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนลดลงทุกเดือน และบริษัทได้วางเป้าขายคอนโดมิเนียมในประเทศไทยไว้ปีละ 1,500 ล้านบาท และคาดว่า บริษัทจะสามารถขายคอนโดมิเนียมที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ภายในระยะเวลา 3 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	118	4,911,127,172	99.82
ไม่รับรอง	1	8,718,402	0.18
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวตมิสา ชิตานุกัตร ผู้อำนวยการสายงานบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวตมิสา ชิตานุกัตรได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565
3. สัดส่วนของรายได้ตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565
4. รายการงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565

นางสาวตมิสาจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	119	4,919,845,574	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา



นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 683,569,153.33 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และเนื่องจากบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรเงินกำไรอีกส่วนหนึ่งจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และนายศานิตได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งจำนวน 36,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10,011,080,604 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 130,144,048.- บาท คิดเป็นร้อยละ 20.10 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 5 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 0.26 บาท และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ๗ มาดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	683,569,153	845,002,006	1,050,860,531
หัก ทุนสำรองตามกฎหมาย 5%	36,000,000	43,000,000	53,000,000
กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองฯ	647,569,153	802,002,006	997,860,531
จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท (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)
อัตรการจ่ายเงินปันผลสุทธิต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว)	20.10%	24.97%	62.64%

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

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 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 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

#### วาระที่ 6. พิจารณามติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและด้วยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาวางเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการและความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป และมีรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา 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

นางสาวสมศรีจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมครั้งนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	118	4,919,222,914	99.99
ไม่อนุมัติ	1	622,660	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

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



นางสาวสมศรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ กรรมการทั้งห้าคนได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนายบรรลือ ฉันทาศิตย์และนายเอกกมล ศิริวัฒน์เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระ แม้ว่าทั้งสองคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาครบ 9 ปี แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งสองคนยังสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถบริหารงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และนายบรรลือยังมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งห้าคนดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการที่เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมและปรากฏรายละเอียดตามวितทัศน์ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายบรรลือ ฉันทาศิตย์ นายเอกกมล ศิริวัฒน์ นายวิทยา เนติวิวัฒน์ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตและนายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และโดยการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายบรรลือ ฉันทาศิตย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตและนายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

นางสาวสมศรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีควาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีควาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตและนายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีควาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	118	4,919,844,881	99.99
ไม่อนุมัติ	1	693	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

2) นายเอกกมล ศิริวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	118	4,919,844,881	99.99
ไม่อนุมัติ	1	693	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

3) นายวิทยา เนติวิวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	111	4,791,694,567	97.40
ไม่อนุมัติ	8	128,151,007	2.60
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00



## 4) นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	111	4,791,694,567	97.40
ไม่อนุมัติ	8	128,151,007	2.60
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

## 5) นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	111	4,791,694,567	97.40
ไม่อนุมัติ	8	128,151,007	2.60
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายบรรลือ ฉันทาคิตย์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
7. นายมานิตย์ สุธำพร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน
9. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน

11. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหารและ  
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2
12. นายวิชาญ ศิริเวชารวุธ กรรมการ กรรมการบริหารและ  
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
13. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
14. นายรุ่งโรจน์ สิงห์ลนัดกิจ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับ  
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ  
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ  
และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่  
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับวงเงิน  
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับในปี 2566 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร  
เงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่  
คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา 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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม  
ประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท ซึ่งเป็น  
อัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา  
จัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมดังนี้



มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 9. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท โพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“โพรซ์ วอเตอร์เฮาส์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ โพรซ์วอเตอร์เฮาส์ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ โพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัทย่อยของบริษัทบางบริษัทที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,450,000.- บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๖ 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-	

นางสาวสมศรีจึงเสนอขอให้ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากการประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8470 และ/หรือนางสาวรจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,450,000.- บาทดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	119	4,919,845,574	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>119</b>	<b>4,919,845,574</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามวิดิทัศน์ที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากการประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้



มติดีล	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่ ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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 การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป



**วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. เกี่ยวกับอำนาจกรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับและ/หรือการตีความ คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** หลังจากthatประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>119</b>	<b>4,919,845,574</b>	<b>100.00</b>

อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้**

ยกเว้นการดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

- (ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท
- (ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร



- (ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดิน และหน่วยงานราชการในสังกัด กรมที่ดิน ยกเว้นการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก รับซื้อฝาก จำนอง และรับจำนอง ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งการก่อตั้งหรือยกเลิก การได้มา หรือจำหน่ายไปไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ ในที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
- (ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ
- (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
  - (2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
  - (3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา
  - (4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
- (จ) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

นอกจากนี้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ การตีความ คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

## วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทในหนังสือรับรอง โดยบริษัทได้ส่งรายละเอียด การแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามรายละเอียด ที่ปรากฏบนหน้าจอที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่ออำนาจกรรมการในหนังสือรับรองบริษัทให้เป็นดังนี้

1. นายศานิต อรรถญาณสกุล นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา นายวิชาญ ศิริเวชวรารุช นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล หรือนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต หรือนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา หรือนายวิชาญ ศิริเวชวรารุช หรือนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
  - (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 อินเทอร์เน็ต และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

## วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวสมศรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีข้อเสนอและคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เสนอว่า “เนื่องด้วยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายขอเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ทางสมาคมจึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น”

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเสนอแนวดังกล่าวเป็นความตั้งใจที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเตรียมการอยู่แล้ว เมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง บริษัทมีความตั้งใจจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site Meeting แต่ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นแบบ On-site Meeting หรือแบบ Online Meeting หรือทั้ง 2 แบบควบคู่กัน ขึ้นอยู่กับเวลา สถานการณ์ และความจำเป็นที่เกิดขึ้น แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักในเรื่องนี้อยู่แล้วและจะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

2. นายสุพจน์ บวรรับพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า พื้นที่ให้เช่าจัดแฟร์ บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสใด และการตอบรับเป็นอย่างไร?

นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการจัดแฟร์จะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 พื้นที่ส่วน Commercial ทั้งหมดได้ขายให้กลุ่มจัดแฟร์แล้ว ส่วนด้านบนอาคารจะก่อสร้างเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

## สรุป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(ดร. ทนง พิทยะ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์)





PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567  
และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
(ในรูปแบบ QR CODE)




PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติของกรรมการหรือบุคคล  
ที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

**รายนามและประวัติของกรรมการหรือบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม		
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
อายุ	78 ปี (เดือนตุลาคม 2489)		
สัญชาติ	ไทย		
จำนวนปีที่เป็น กรรมการในบริษัท	3 ปี (เดือนเมษายน 2565)		
ประวัติการศึกษา และการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> <li>• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-</li> <li>• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-</li> </ul>		
ประวัติการทำงาน	เม.ย.65-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	
	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	
	2558-เม.ย.65	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	
	อดีต	คณะทำงานพัฒนาตลาดทุนและฝ่ายกำกับและตรวจสอบ สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	อดีต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	




การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุม อื่น ๆ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต


**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

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

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

<p><b>ชื่อ-นามสกุล</b></p> <p><b>ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง</b></p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b></p> <p><b>อายุ</b></p> <p><b>สัญชาติ</b></p> <p><b>ประวัติการศึกษา และอบรม</b></p> <p><b>จำนวนปีที่เป็น กรรมการในบริษัท</b></p> <p><b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> <li>● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> <li>● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul> <p><b>ประวัติการทำงาน</b></p>	<p><b>นายธงชัย จิรลงกรณ์</b></p> <p>กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>65 ปี (เดือนธันวาคม 2502)</p> <p>ไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP) 107; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p>8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษายนปี 2560)</p> <p>กรรมการ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีคาร์บอนด์ จำกัด</p> <p>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำกัด</p> <p>กรรมการ-บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท วิเอ็มดี ออโต้เซลส์ จำกัด</p> <p style="padding-left: 20px;">- ประธานกรรมการ บริษัท วิ.จี.คาร์ จำกัด</p> <p style="padding-left: 20px;">- ประธานกรรมการ บริษัท วิ เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด</p> <p>2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)</p> <p style="padding-left: 20px;">- กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท วิ กรุ๊ป มิตรช้อปอโต้เซลส์ จำกัด</p> <p style="padding-left: 20px;">- ประธานกรรมการ บริษัท วิเอชดี ออโต้เซลส์ จำกัด</p> <p style="padding-left: 20px;">- ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอ็ม.เอส คาร์เซลส์ จำกัด</p> <p>2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p> <p style="padding-left: 20px;">- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีคาร์บอนด์ จำกัด</p> <p>2537-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำกัด</p>	
<p><b>การเข้าร่วมประชุม อื่น ๆ</b></p>	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p>	

**รายนามและประวัติของกรรมการหรือบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1	
อายุ	63 ปี (เดือนพฤศจิกายน 2504)	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา และอบรม	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่เป็น กรรมการในบริษัท	10 ปี (เดือนสิงหาคม 2558)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี-	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด (บริษัทย่อย) - กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค พร็อพเพอ จำกัด (บริษัทย่อย)	
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน	<b>บริษัท พร็อพเพอร์ตี เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</b> 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 2554-2557 - กรรมการบริหาร - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 - รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 2546-2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค พร็อพเพอ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุม อื่น ๆ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	



**รายนามและประวัติของกรรมการหรือบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัท	กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ	
อายุ	57 ปี (มีนาคม 2511)	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา และการอบรม	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วศบ.(โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li></ul>	
จำนวนปีที่เป็น กรรมการในบริษัท	6 ปี (เดือนเมษายน 2562)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none"><li>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li><li>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li><li>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li></ul>	<p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-</p> <p>กรรมการ บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด (บริษัทย่อย)</p> <p>กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)</p> <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-</p>	
ประวัติการทำงาน	<p><b>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค จำกัด (มหาชน)</b></p> <p>2567-ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล</p> <p>2562-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ</p> <p>2557-2561 รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ</p> <p>2554-2557 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ</p> <p>2549-2554 ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการ</p> <p>2538-2549 รองผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการ</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>2534-2536 วิศวกรฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในเครือเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง</p>	
การเข้าร่วมประชุม อื่น ๆ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2567

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)  
จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2567

ชื่อคณะกรรมการ	จำนวนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	จำนวนครั้งการประชุม/ปี	รวมเป็นเงิน
คณะกรรมการบริษัท	14	770,000	5	3,750,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	110,000	5	550,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2	80,000	1	80,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	110,000	4	440,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	3	110,000	2	220,000
			รวม	5,040,000



PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายละเอียดหุ้นกู้ระยะยาว  
ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย

รายละเอียดหุ้นกู้ระยะยาวที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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 การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท</li> <li>• เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ</li> <li>• เพื่อชำระคืนหนี้</li> </ul>

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท



## นียมกรรมการอิสระ

(นียมกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธศาสตร์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียุทธศาสตร์ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. วางแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาถึงประเภทและระดับความเสี่ยง รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
10. สอบทานและให้ความเห็นชอบกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสอดคล้องกับองค์ประกอบภาคบังคับของกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล



**ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

11. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีของผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
12. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 1) รายการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ



PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

**ชื่อ-นามสกุล** นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
**สัญชาติ** ไทย  
**อาชีพ** นักธุรกิจ  
**อายุ** 78 ปี (เดือนตุลาคม 2489)  
**ที่อยู่** เลขที่ 3 ซอยเอกชัย 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568)**  
 -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 และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชยเทสส์ 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 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2568 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทประจำปี 2568 นี้

## ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล	นายมานิตย์ สุธภาพร
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
อายุ	71 ปี (เดือนมกราคม 2497)
ที่อยู่	เลขที่ 242/151 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568)  
-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 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 นี้





PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อบังคับของบริษัท  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับข้อ 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

## 3. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (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 ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

## 6. คำตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

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 ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง



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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025, to be held on Friday, 25 April 2025, 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 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.



## 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.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ  
(PROXY FORM)

แบบ ข. (Form B)

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 \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

หรือ  นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปี  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
or Mr. Wattana Suthipinijtham Independent Director, Audit Committee and  
Chairman of the Risk Management Committee age 78 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 อายุ 71 ปี  
และประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
or Mr. Manit Suthaporn Independent Director, Audit Committee  
and Chairman of the Governance Committee age 71 years

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวัน 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  
2025, to be held on Friday, 25 April 2025, 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 2567

Agenda 2. To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal year 2024.

- (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

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

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 2024.

- (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

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 2024.

- (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

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 5. To acknowledge the non-payment of dividends for the Company's performance results of the fiscal year 2024.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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



- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ  
Agenda 6. 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 : นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม  
Director's Name : Mr. Wattana Suthipinijtham  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ : นายธงชัย จีรอลงกรณ์  
Director's Name : Mr. Thongchai Jira-alongkorn  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ : นายวิชาญ ศิริเวชาราวุธ  
Director's Name : Mr. Wicham Siriwetwarawut  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (4) ชื่อกรรมการ : นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์  
Director's Name : Mr. Wason Srirattanapong  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน  
Fixing of the members of the Board of Directors of the Company shall comprise 12 member
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท  
Agenda 7. To consider and approve the payment of remuneration (Attendance Fees) for the year 2025 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 8. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน  
Agenda 8. To consider and appoint the auditors of the Company for the year 2025 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  
Agenda 9. To consider and approve for an issuance of Long-term Debentures in an amount not exceeding Three 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 10. 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

1. 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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025, to be held on Friday, 25 April 2025 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 6 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda 6 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 2568  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

**เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)**

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ 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 6 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
  - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลในฐานะผู้มอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 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 จะต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก ทั้งนี้ หากต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษและให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลแนบมาด้วย

### 3. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ 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 2568 ตามช่องทางดังนี้

4.3.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : [secpf@pf.co.th](mailto: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 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 ใ้เห็นคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยจะถือนมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 7.2 ในการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว
- 7.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด



PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)**

บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-MEETING”) ดังนี้

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



<https://pf.foqus.vc/registration/>

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น.

ถึงวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 (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
สำเนาเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยให้ส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่บริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 4.3.2 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือไม่ได้รับภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 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