

PROPERTY PERFECT

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2569**

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น.

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น

ที่ พพ. 034/2569

20 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR CODE)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 4. จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2568
 5. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท
 6. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
 10. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568 ที่ผ่านมามีปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ดังกล่าว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ส่วนที่ 3 งบการเงินในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(การลงมติ : เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 4,929,229,344.- บาท ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,077,232,879.- บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 6. พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี
โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิ
ที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่ง
ตามกำหนดวาระในครั้งนี้ 4 ท่านคือ

1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมานิตย์ สุธาวพร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
4. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทยังมีได้แต่งตั้งบุคคล
ใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการของนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาแต่อย่างใด

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.ทนง พิทยะ
นายศานิต อรรถญาณสกุล และนายมานิตย์ สุธาวพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ในครั้งนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ นายมานิตย์
สุธาวพรมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ตามที่นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทแล้วนั้น ฝ่ายบริหารได้ให้ความเห็นว่า จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ยังเพียงพอต่อการบริหารงาน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาที่ลาออก

ซึ่งรายนามและประวัติของกรรมการที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.ทง พิทยะ นายศานิต อรรถญาณสกุล และนายมานิตย์ สุธาทพร ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. เลือกตั้งให้ดร.ทง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายศานิต อรรถญาณสกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายมานิตย์ สุธาทพร ซึ่งเป็นกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
4. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาที่ลาออก

วาระที่ 7. **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2569 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 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 และบริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2568 ตามรายละเอียดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในอัตราเท่ากับปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 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. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	2
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	8050	--
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปีกิตติกุล	5874	--

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2569 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 และ/หรือนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปีกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,150,000 บาท

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว และขอให้กรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.pf.co.th/ir โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2569

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะโปรดจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ รายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** มาถึงบริษัทภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยส่งถึง

“คุณปิยทัสสน์ ปิยสันติวงศ์

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

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

อนึ่ง ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายศานิต อรรถญาณสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 100/1 อาคารวรรณสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-MEETING และมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 107 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,756,677,855 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 108 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,768,977,855 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น

ก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นางสาวสมศรีได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ดังนี้

1. ดร. ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ
4. นายบรรลือ จันทาคิตชัย	กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายเอกกมล ศิริวัฒน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
6. นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายมานิตย์ สุธาพร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นายวิทยา เนติวิวัฒน์	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
10. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
11. นายวสันต์ ศิริรัตนพงษ์	กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนารูทกิจ
12. นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1

นอกจากนี้ นางสาวสมศรีได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวดมิสา | ชิตานวัตร | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี |
| 2. นางสาวณัฐวดี | มากวิฒนสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นายชุตินาส | อุดมสุด | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 4. นางสาวณัฐนิชา | ธนูสุวรรณศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 5. นางสาวสมศรี | เกียรติธีรรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม |
| 6. นายณัฐวัฒน์ | ทุมาวงค์ | ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม |

นางสาวสมศรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำให้ผู้ถือหุ้นทราบ 2 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน และ
2. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

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 ๆ หรือวาระอื่น ๆ และหากมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการดังนี้

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

2.2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบจะถือว่าอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2.2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

2.2.4 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะสามารถ เข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบ บนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การเข้าสู่ระบบก่อนหน้านั้นจะถูกตัดออกจาก ระบบโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ หรือ Username และรหัสผ่าน หรือ Password กับบุคคลอื่น โดยเด็ดขาด

2.2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วม ประชุมด้วยวิธีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการ เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถรับชมการประชุมและถามคำถามได้

3. ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการ มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียง ที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

4. หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติ ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรีได้เรียนเชิญดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-MEETING เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานได้กล่าว เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: หลังจากการประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 ทุน = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	108	4,768,977,855	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

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

ประธานได้มอบหมายให้นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมของยอดขายและรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2566 รวมทั้งผลการดำเนินงานในปี 2567 ของกลุ่มบริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแยกตาม Segment ต่าง ๆ
2. ภาพรวมของ Backlog ในปี 2567 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท โดยแยกตาม Segment ต่าง ๆ
3. ประเมินการยอดขายและรายได้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในปี 2568
4. แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2568 ได้แก่ รายละเอียดของโครงการใหม่ที่จะเปิดตัวในทำเลต่าง ๆ แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ต่าง ๆ รวมทั้งแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) ที่จะนำมาใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล โดยร่วมกับพันธมิตรที่มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามและกรรมการบริษัทได้ตอบข้อสอบถามดังนี้

1. นายเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับกลางค่อนข้างมาก บริษัทไม่กังวลกับกระแสข่าวที่ธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าในกลุ่มนี้หรือ?

นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทยังมีความกังวลกับอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กับลูกค้าในกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่สำหรับบริษัท และยังมีลูกค้าที่มีความสามารถในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างยอดขายและรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า อัตราการปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กับลูกค้าระดับกลางยังมีจำนวนน้อยกว่าลูกค้าระดับล่าง ในขณะที่ตลาดลูกค้าระดับบนมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งในปี 2568 บริษัทจะไม่เน้นการเปิดโครงการใหม่สำหรับลูกค้าระดับล่าง แต่จะเน้นไปที่ลูกค้าระดับกลางซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ และยังมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะทำให้ยอดขายและรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2568 เป็นไปตามประมาณการที่กำหนดไว้

2. นายนิติ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีหนี้สินค่อนข้างมาก จึงขอทราบแผนการลดหนี้จากการขายที่ดินและทรัพย์สินอื่นว่ามีความคืบหน้าอย่างไร?

นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วง 5 ปีก่อนหน้านี้ บริษัทมีภาระหนี้หุ้นกู้มากกว่า 20,000 ล้านบาท และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลดภาระหนี้หุ้นกู้มาโดยตลอด และหากบริษัทสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม 2568 นี้ จะทำให้บริษัทเหลือภาระหนี้หุ้นกู้ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจากแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทตามที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบแล้วประกอบกับภาระหนี้หุ้นกู้ที่ลดลง จะทำให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทดีขึ้นเป็นลำดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	107	4,761,259,568	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	7,718,287	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวตมิสา ชิตานุกัฏฐ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวตมิสา ชิตานุกัฏฐ์ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2566
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2566
3. สัดส่วนของรายได้ตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2566
4. รายการงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2566

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายเชษฐ เหมือนสั้ม ผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามว่า บริษัทมีข่าวการขอเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขอทราบรายละเอียดว่า บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการลงทุนในปีนี้หรือไม่? และบริษัทมีแผนการจัดหาเงินลงทุนและแผนการจัดการหนี้สินในปีนี้อย่างไร?

นายศานิต อรรถญาณสกุล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะมีการขอเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปจากกำหนดชำระเดิมประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น โดยบริษัทได้ขอร้องเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทไว้แล้วและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของธนาคารพาณิชย์ แต่เนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ประกอบกับเดือนเมษายนมีวันหยุดหลายวัน จึงทำให้ผลการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ต้องล่าช้าออกไป แต่บริษัทยังเชื่อมั่นว่า บริษัทจะได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ตามวงเงินที่ขอไว้ ประกอบกับการขายที่ดินและทรัพย์สินอื่นภายในปี 2568 นี้ จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการลงทุนและการจัดการหนี้สินของบริษัทได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	107	4,761,259,568	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	7,718,287	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 345.12 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย แต่บริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2567 จำนวน 3,817.62 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ฟื้นตัวตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ เนื่องจากผู้บริโภคยังประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนและขาดความเชื่อมั่น ขณะที่สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้กำลังซื้อมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งยังมีปัจจัยภายนอกประเทศจากมาตรการขึ้นภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อประเทศคู่ค้าทั่วโลก จึงทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เมื่อใด ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเงินทุนสำรองในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567 และเพื่อสำรองเงินกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนสำรองและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ: หลังจากในที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567 และเพื่อสำรองเงินกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนสำรองและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่รวม 5 คนคือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นายวัฒนา | สุทธิพิณิจธรรม | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธงชัย | จิรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 3. นายวิชาญ | ศิริเวชวรารุช | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายวสันต์ | ศรีรัตนพงษ์ | กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการบริหาร |
| 5. นายพรสวัสดิ์ | เกษจุฬาศรีโรจน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้วเห็นว่า นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม นายธงชัย จิรอลงกรณ์ นายวิชาญ ศิริเวชวรารุช และนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรมมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย โดยนายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม

นายวิชาญ ศิริเวชวรารุชและนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด ส่วนนายธงชัย จีรอลงกรณ์ ปัจจุบัน
เป็นกรรมการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นธุรกิจที่แข่งขัน
กับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตและนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ได้แจ้งลาออกจากการเป็น
กรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 โดยบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทแทนกรรมการทั้งสองคนที่ลาออกไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และโดยการพิจารณากลั่นกรองของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง
นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายธงชัย จีรอลงกรณ์ นายวิชาญ ศิริเวชวรารุชและนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ซึ่งเป็น
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง
3. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใด
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตที่ได้ลาออกไป
ในระหว่างวาระ และนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้

หลังจากนั้น นางสาวสมศรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 4 คน และลงมติกำหนด
จำนวนกรรมการของบริษัทตามที่ปรากฏในระบบการลงคะแนนเสียง โดยลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นได้ลงมติเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายธงชัย จีรอลงกรณ์ นายวิชาญ ศิริเวชวรารุชและนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ซึ่งเป็น
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระ และนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	108	4,768,977,855	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

(2) นายธงชัย จีรอลงกรณ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	108	4,768,977,855	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

(3) นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	108	4,768,977,855	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

(4) นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	108	4,768,977,855	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

(5) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	102	4,646,408,073	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	6	122,569,782	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
4. นายบรรลือ ฉันทาศิย์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
6. นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายมานิตย์ สุธาวร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นายวิทยา เนติวัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
9. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน

10. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
11. นายวสันต์ ศิริรัตน์พงษ์ กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
12. นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณา
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงินค่าตอบแทน
ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทน
ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 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 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหาร
โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าเบี้ยประชุมในปีที่ผ่านมา ๆ มาปรากฏรายละเอียดดังนี้

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

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากการประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 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 คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	108	4,768,977,855	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

วาระที่ 8. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,150,000.- บาท ทั้งนี้ ในปี 2561-2567 บริษัทได้แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๗ มาดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	3,150,000	3,450,000	3,350,000	3,200,000
เพิ่มขึ้น / ลดลง จากปีที่ผ่านมา	(300,000)	100,000	150,000	200,000
คิดเป็น	(8.70%)	2.99%	4.69%	
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 และ/หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือนางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,150,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	108	4,768,977,855	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามวิดิทัศน์ที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
--------------------	---

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	108	4,768,977,855	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	108	4,768,977,855	100.00

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายนิติ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีข้อสอบถามเพิ่มเติม และประธานได้มอบหมายให้กรรมการของบริษัทตอบข้อสอบถามดังนี้

1. บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“GRAND”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางการเงินค่อนข้างมาก จะส่งผลกระทบต่อบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือไม่? และขอทราบความคืบหน้าในการขายทรัพย์สินโรงแรมรอยัล ออคิต เซอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ


นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า GRAND ถือหุ้นในบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมรอยัล ออคิต เซอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในสัดส่วนร้อยละ 97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ROH และปัจจุบันมีนักลงทุนหลายรายสนใจที่จะขอซื้อเงินลงทุนใน ROH ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนของ GRAND และหาก GRAND สามารถจำหน่ายเงินลงทุนใน ROH ได้ตามราคาที่กำหนดไว้ จะทำให้ภาระหนี้สินของ GRAND ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้สถานะทางการเงินของ GRAND ดีขึ้นเป็นลำดับ

2. บริษัทมีแผนจะซื้อหุ้นคืนหรือไม่? ถ้ายังไม่มี ขอให้บริษัทพิจารณาเรื่องนี้ในอนาคตด้วย

นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืน แต่หากบริษัทมีการจัดการภาระหนี้สินได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

สรุป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ทง พิทยะ)


ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์)

PROPERTY PERFECT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
(ในรูปแบบ QR CODE)

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	ดร.ทง พิชยะ	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
อายุ	78 ปี (เดือนกรกฎาคม 2490)	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา และอบรม	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์เวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์เวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	7 ปี 5 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2561)	
● กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	
● กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท คิโรโระ รีซอร์ท โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทย่อย)	
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประวัติการทำงาน	2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิโรโระ รีซอร์ท โฮลดิ้งส์ จำกัด 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 2548-2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุม อื่น ๆ	มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	นายศานิต อรรถญาณสกุล	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัท	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	71 ปี (เดือนพฤษภาคม 2497)	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา และอบรม	- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ในบริษัท	40 ปี (ปี 2528)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไฮเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (บริษัทย่อย) - รองประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)	
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด (บริษัทย่อย) - กรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทร่วมทุน) - กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) - กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (บริษัทย่อย) - กรรมการ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates (บริษัทย่อย) - กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ็อบปีง มอลล์ จำกัด (บริษัทย่อย)	
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน	2528-ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 2561-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด 2558-ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	

	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สิงคโปร์)
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (ญี่ปุ่น)
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates (ญี่ปุ่น)
	2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ็อปปิ้ง มอลล์ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	1,311,033,202	หุ้น หรือร้อยละ 13.10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การเข้าร่วมประชุม		มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
อื่น ๆ		ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	นายมานิตย์ สุธาทพร	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน ในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล	
อายุ	72 ปี (เดือนมกราคม 2497)	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา และอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
จำนวนปีที่เป็น กรรมการในบริษัท	11 ปี (เดือนเมษายน 2558)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
● กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	
● กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน	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



การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุม	- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

จำนวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2568

ชื่อคณะกรรมการ	จำนวน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	จำนวนครั้ง การประชุม/ปี	รวมเป็นเงิน (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	12	670,000	5	3,300,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	110,000	6	660,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	2	80,000	1	80,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	110,000	4	440,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	3	110,000	-	-
			รวม	4,480,000

นियามกรรมการอิสระ

(นियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล	นายวัฒนา สุทธิพิณิชธรรม
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
อายุ	79 ปี (เดือนตุลาคม 2489)
ที่อยู่	เลขที่ 3 ซอยเอกชัย 59 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 17 เมษายน 2569)	-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 ไฮเทคส์ 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 7 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2569 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทประจำปี 2569 นี้

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ-นามสกุล นายมานิตย์ สุอาพร
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
 สัญชาติ ไทย
 อาชีพ นักธุรกิจ
 อายุ 72 ปี (เดือนมกราคม 2497)
 ที่อยู่ เลขที่ 242/151 ซอยกาญจนาภิเษก 0015
 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 17 เมษายน 2569)
 -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

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 ด้านอำนวยความสะดวกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2569 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 นี้

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ชั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับข้อ 33 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

การโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง 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 แก๊ซ 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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนด เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้น ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออก จากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

For individual and juristic persons

- ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) “สิ่งที่ส่งมาด้วย 10” และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) “สิ่งที่ส่งมาด้วย 11” 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 10” and the Guidelines for attending the Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Meeting (E-MEETING) “Enclosure 11” 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 10”

Please attach the documents required in support of the appointment of a proxy, which is detailed in “Enclosure 10”

- กรุณาส่งเอกสารการมอบฉันทะนี้ทั้งชุดกลับคืนบริษัท
Please return the whole set of this proxy form documents to the Company.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยดูข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 7”
Shareholders could appoint the Company’s Independent Directors as the Proxy. Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 7”

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Duty Stamp 20.- Bahtหนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)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 7)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure 7)

(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 _____ 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 _____ 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 _____ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 year 2026, to be held on Thursday, 30 April 2026, at 15.00 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.

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 7)
Enclosure 7) Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the

(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 79 ปี
or Mr. Wattana Suthipinijtham Independent Director, Audit Committee and Chairman of the Risk Management Committee age 79 years
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 72 ปี
or Mr. Manit Suthaporn Independent Director, Audit Committee age 72 years
และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
อยู่บ้านเลขที่ 242/151 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 242/151 Soi Kanchanapisek 0015, Kwaeng Salathammassop, Khet Thawiwatthana, Bangkok Metropolis

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026,
to be held on Thursday, 30 April 2026, at 15.00 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. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda 1. To acknowledge the matters to be notified by the Chairman of the Board.
- เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting.
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568
Agenda 2. To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2025.
- (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 2568
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 2025.
- (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. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
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 2025.
- (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 2568
Agenda 5. To acknowledge the non-payment of dividends for the Company's performance results of the year 2025.
- 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:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Election of all directors.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of each director.
- (1) ชื่อกรรมการ : ดร.ทนง พิทยะ
Director's Name : Dr. Thanong Bidaya
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) ชื่อกรรมการ : นายศานิต อรรถญาณสกุล
Director's Name : Mr. Sanith Adhyanasakul
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (3) ชื่อกรรมการ : นายมานิตย์ สุธาพร
Director's Name : Mr. Manit Suthaporn
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน
Fixing of the members of the Board of Directors of the Company shall comprise 11 members.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2569 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
Agenda 7. To consider and approve the payment of remuneration (Attendance Fees) for the year 2026 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 จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 8. To consider and appoint the auditors of the Company for the year 2026 and fix the remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9. To consider other businesses (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) 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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, to be held on Thursday, 30 April 2026 at 15.00 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

**เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)**

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2.2 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้นและผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2.3 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 2.1.1 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - 2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 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 มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2.3 สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - 2.2.4 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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 ดึงมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยดำเนินการดังนี้

4.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทได้จัดเตรียม ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** และขอให้กรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ

4.2 ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4.3 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามข้อ 1-3 ข้างต้นแล้วแต่กรณีมายังบริษัทภายในวันที่ **29 เมษายน 2569** ตามช่องทางดังนี้

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

4.3.2 ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ฉบับจริง) มายังบริษัท โดยส่งถึง

“คุณปิยทัสสน์ ปิยสันติวงศ์

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/1 อาคารวรรณสมบัติ 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 11](#)

5. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และจะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

6. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

7. การนับคะแนนเสียง

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

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)**

บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-MEETING”) ดังนี้

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



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

**โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น.
ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.**

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 (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 10 โดยให้ส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่บริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 4.3.2 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยให้ส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่บริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 4.3.2 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

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 29 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบตามข้อ 4. โดยทันที

6. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-MEETING ที่ผู้ดูแลระบบได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 15.00 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