

PROUD-LC 2020/003

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติอนุมัติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ดังจะกล่าวต่อไปนี้ เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (เท่ากับปี 2562)

	ประธานคณะ	กรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท	15,000 บาท	12,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	12,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	12,000 บาท

โบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท (เท่ากับปี 2562)

ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ โบนัสรวมกันทั้งคณะไม่เกินวงเงิน 3,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายโบนัสดังกล่าว

7. มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ คุณพัชรวรรณ คุณะรังษิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือ คุณสำราญ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
8. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยคันสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2563
 - วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพสิฐ แก่นจันทน์)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0-2035-0999