

PROUD-LC 2020/005

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยตันสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มีแนวโน้มการแพร่ระบาด ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และวันที่ 24 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) และรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งได้ขอความร่วมมือ งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 และยังคงจ่ายปันผลตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็วเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้น ที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน จากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพสิฐ แก่นจันทร์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

โทร. 0-2035-0999