

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงัดเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติอนุมัติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 คน คือ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ และ นางสาวอัญชลี บุญทรงษ์กุล ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งโดยการให้สิทธิและโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอย ดันสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงัดเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันจันทร์ที่

13 กรกฎาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพสิฐ แก่นจันทร์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่