

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,426,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,429,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,429,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 0107545000331

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ผู้สอบบัญชี

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. คุณพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือ
3. คุณสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบโดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 2,200,000 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ไม่มี

การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,429,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

5.1 เลือกตั้งให้ นายวิรพงษ์ ไชยเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	466,431,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 เลือกตั้งให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	466,431,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 เลือกตั้งให้ นางสาวอัญชลี บุญทรงนิกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	466,431,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประจำปี 2563

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ประธาน	กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาท	12,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	12,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	12,000 บาท

โบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ

เป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการจ่าย

การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	466,431,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพสิฐ แก่นจันทร์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6 th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 0107545000331

