

ที่ PROUD2020/009

23 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท, แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน และเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
8/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และเลขานุการบริษัท แทนนายจันทร์ จันทราทิพย์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
3. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ของนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
4. แต่งตั้งนายพสุ ลิปตพัลลภ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
5. เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

จากเดิม:

“นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม หรือนายพสุ ลิปตพัลลภ หรือนางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ หรือไพสิฐ แก่นจันทร์ สองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น:

“นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม หรือนายพสุ ลิปตพัลลภ หรือนางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ หรือนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน