

PROUD-LC 2021/002

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติอนุมัติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนายแดน ศรีมณี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
2. คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้
 - 2.1 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - 2.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - 2.3 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

4. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

5. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับ ปี 2563 จำนวน 44.82 ล้านบาท
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้
- คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
 - คุณพัชรพรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือ
 - คุณสำราญ แดงล้ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021
- แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง ความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
8. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 คน คือ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, นายพสุ ลิปตพัลลภ และ นางสาวพราวุฑฒ ลิปตพัลลภ ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งโดยการให้สิทธิและ โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ กรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
9. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ดังจะกล่าวต่อไปนี้ เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เป็นอัตราที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน ขนาดของบริษัท และผลประโยชน์ขององค์กร

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (เท่ากับปี 2563)

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

โบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท (เท่ากับปี 2563)

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวงเงิน โบนัสรวมกันทั้งคณะ ไม่เกินวงเงิน 3,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายโบนัสดังกล่าว

ค่าตอบแทนอย่างอื่น - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สีนารัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร