

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. คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 คน คือ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลย์วุฒิ, นายพสุ ธิปตพัลลภ และ นางสาวพราวพุช ธิปตพัลลภ ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งโดยการให้สิทธิและโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยดินสอพอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงจ่ายปันผล
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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สีนาริณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร