

PROUD-LC 2021/003

วันที่ 8 เมษายน 2564

- เรื่อง แจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (E-AGM + Physical)
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลากหลายพื้นที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 ได้มีมติเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ดังนี้

1.) การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ณ สถานที่จัดประชุม บริษัทฯกำหนดแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 13 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการเว้นระยะระหว่างที่นั่งบุคคล และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมิให้แออัด จึงทำให้ห้องประชุม ณ สถานที่จัดประชุม รองรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ได้จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน

2.) การเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนดรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 14 และเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM กรณีที่จำนวนที่นั่ง ณ สถานที่จัดประชุมเต็ม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ สีนากะจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR Plus AGM สำหรับการประชุมเพิ่มเติมได้จาก

- คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM: โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง



Proud Real Estate Public Company Limited

900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330

Phone: (+66) 2 035 0999 Fax: (+66) 2 035 0998 Registration Number: 0107545000331

- วิดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน IR Plus AGM: โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงกำกับดูแลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจากบัตรโหวตซึ่งเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน บริษัทจึงขอเรียนชี้แจง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเกี่ยวกับมาตรการของบริษัทในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ว่าบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมการคัดกรอง ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นแทนการเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง โดยแนะนำให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน บริษัทขอแนะนำให้งดการเข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยแนะนำให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
3. ในวันประชุม บริษัทจะจัดให้มีการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีไข้สูง เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หากตรวจพบว่า มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
4. บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องเว้นระยะห่างจากกันอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา ตั้งแต่เข้าพื้นที่การประชุม
6. บริษัทจะจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่งห่างกันโดยเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตรต่อที่นั่ง ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด ดังนั้น หากที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
7. บริษัทจะมีการดำเนินการประชุมโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด แต่ยังคงจัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้ามาได้ โดยสามารถส่งคำถามมาทางอีเมลถึง คุณบุษยมาส ทองสุทธิ ผู้ช่วยเลขานุการ

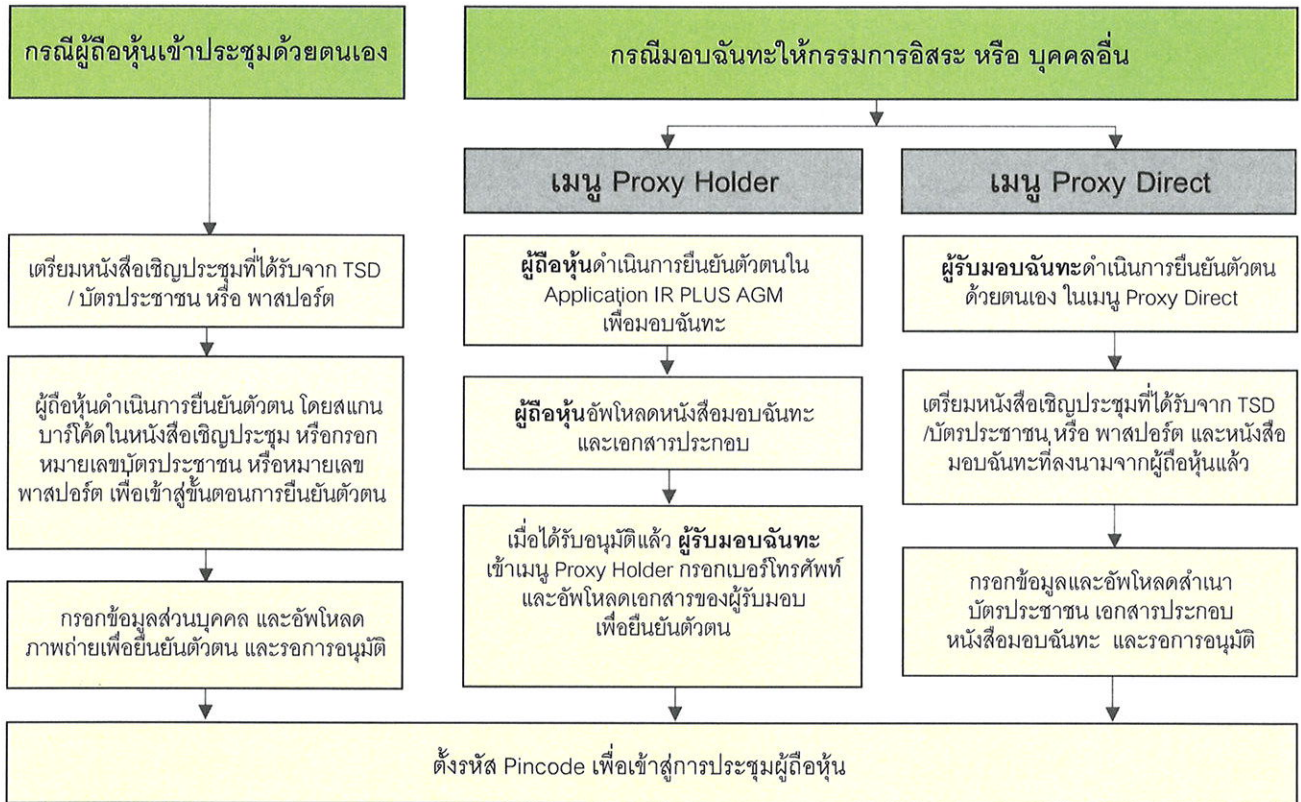
บริษัท E-mail: bussayamas.t@proudreestate.co.th หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ บริษัทในที่ประชุม โดยคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นจะได้รับการบันทึกลงในรายงานการประชุมอย่าง ครบถ้วน

บริษัทขอแนะนำให้ผู้เข้าประชุมควรลงมือด้วยสปรูหรือแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และใส่รหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS
AGM ระบบ iOS เวอร์ชัน 13.6 ขึ้นไป



สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS
AGM ระบบ ANDROID เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป



สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
Application IR PLUS
AGM (ภาษาไทย)



สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
Application IR PLUS
AGM (Eng ver.)



สแกนเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งาน
Application IR PLUS AGM