

PROUD-LC 2021/004

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่าได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 (<https://proudplcinvestor.proudrealestate.co.th/sharedholder-info>)

โดยวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงบบุคลากร
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 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 และการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์ <https://proudplcinvestor.proudrealestate.co.th/sharedholder-info>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

/S/

(นายภูมิพัฒน์ สีนางริณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร