

PROUD-LC 2021/005

วันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 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 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	472,445,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	472,445,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงบบุคลากร

การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	472,445,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1.นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ |
| 2.นางสาวพัชรพรรณ | คุณะรังสี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือ |
| 3.นายสำราญ | แดงจำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,500,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี

เห็นด้วยจำนวน	472,445,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

การลงมติ ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

5.1 เลือกตั้งให้ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	472,445,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 เลือกตั้งให้ นายพสุ ลิปตพัลลภ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	20,352,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 เลือกตั้งให้ นางสาวพราวุฑฒ ลิปตพัลลภ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วยจำนวน	20,352,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564
ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2563		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2564	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,000 บาท	12,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	12,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	12,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท

โบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการทั้งคณะ

เป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการจ่าย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ค่าตอบแทนอย่างอื่น ไม่มี

เห็นด้วยจำนวน	472,445,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ ลีนาเจริญ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร