

PROUD-LC 2021/002

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติอนุมัติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้
 - 1.1 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - 1.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - 1.3 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับ ปี 2564 จำนวน 97.24 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1.1 นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ
 - 1.2 นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
 - 1.3 นายสำราญ แต่งกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายอนุชา สิหนาทถากุล, นายแดน สรมณี และ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งโดยการให้สิทธิและโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้ เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน ขนาดของบริษัท และผลประกอบการขององค์กร

1. ปรับเพิ่มการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

| | ประธานคณะ | กรรมการ |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | 20,000 บาท | 15,000 บาท |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท | 15,000 บาท |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท | 15,000 บาท |

2. งดการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 แก่คณะกรรมการบริษัท

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28 ซึ่งมีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ข้อ 14 “ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ข้อ 28 “คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร