

PROUD-LC 2022/02

วันที่ 30 มีนาคม 2565

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่าได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 (<https://proudplcinvestor.proudrealestate.co.th/sharedholder-info/>)

โดยวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงบบุคลากร
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์ <https://proudplcinvestor.proudrealestate.co.th/sharedholder-info/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนุชบง พันธุ์สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินและบัญชี