

PROUD-LC 2023/12

วันที่ 14 มิถุนายน 2566

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งว่าได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 (<https://proudplcinvestor.proudrealstate.co.th/sharedholder-info/>)

โดยวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท คูต สเตชัน อัลโลแอนซ์ จำกัด และบริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์ <https://proudplcinvestor.proudrealstate.co.th/sharedholder-info/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สีนาวิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร