

PROUD-LC 2024/05

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่าได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 มีนาคม 2567 (<https://proudplcinvestor.proudrealestate.co.th/sharedholder-info>) โดยวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับข้อ 8.
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหรือทางเว็บไซต์ <https://proudplcinvestor.proudrealestate.co.th/sharedholder-info/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร