

PROUD-LC 2024/04

วันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทที่ 2/2567 เรื่องเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเพิ่มวาระแก้ไขข้อบังคับ และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) และยกเลิกวัน Record Date เดิม และอนุมัติวัน Record Date ใหม่ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันเดิม

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 และกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2567 ซึ่งได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียน PROUD จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทฯ พบว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทข้อ 21.ที่ระบุว่า ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด มีวัตถุประสงค์ขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 8 ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการซื้อหุ้นคืนในกรณีที่หุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทนั้น มีความไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8. มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำ ของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่า ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ	ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำ หุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิใน การรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความ เป็นธรรม หรือ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
(2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วรวมทั้งในการขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ในกรณีซื้อหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว ในกรณีซื้อหุ้นคืนในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังนี้

1.1 ให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 21 ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

1.2 ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 001 และบมจ. 002 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง"

นอกจากนี้ ขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. อนุมัติยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่เคยกำหนดไว้

4. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ใหม่เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2567

5. อนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเพิ่มวาระการประชุม วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ทำให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพิ่มจากเดิม 7 วาระ เป็น 9 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- **วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566**
- **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**
- **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**
- **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567**
- **วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8.**
- **วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21.และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**
- **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567

โดยกำหนดวันเวลา และรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คงเดิม คือในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร