

PROUD-LC 2024/01

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติอนุมัติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้
 - 1.1 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - 1.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - 1.3 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2566 จำนวน 419,113 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทต้องการรักษาสภาพคล่อง และใช้เงินลงทุนในการลงทุนธุรกิจใหม่

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1.1 นายปิยะ | ชัยฤกษ์มาลาการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ |
| 1.2 นายสำราญ | แตงน้า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือ |
| 1.3 นางสาวขวัญจิรา | ถนอมวงศ์ทัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8804 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, นายพสุ ลิปตพัลลภ และ นายอนุชา สีนาททกกุล ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งโดยการให้สิทธิและโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, นายพสุ ลิปตพัลลภ และนายอนุชา สีนาททกกุล กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2567 ดังต่อไปนี้

คงการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2567 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
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	15,000 บาท

งดการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 แก่คณะกรรมการบริษัท

3. เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ) สำหรับ ปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งปีไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านต่อไป

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ใน วันที่ 11 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร