

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,180,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,180,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ)

3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.04%
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	9,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.96%
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

4) มีมติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

3 ท่าน คือ

(1) นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์ ตำแหน่ง กรรมการ

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

(2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย	227,182,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

(3) นายฐนนท์สรณ์ เลิศฤทธิศรีกุล ตำแหน่ง กรรมการ

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยให้นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ นายสมเจตน์ ทิมพงษ์ และ นายฐนนท์สรณ์ เลิศฤทธิศรีกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เฉพาะเบี้ยประชุมรายเดือนจำนวนเงินรวมตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายนบุญเกษม สารกลิน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2562

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา ธีรกิจพงษ์)
กรรมการผู้อำนวยการ