

ที่ PG. 04/032- 64

วันที่ 22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ)

3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4) มีมติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

(1) นายพชร ยุติธรรมดำรง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(2) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการ

- เห็นด้วย	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(3) นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ

- เห็นด้วย	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยให้นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ นายสมเจตน์ ฑิณพงษ์ และ นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เฉพาะเบี้ยประชุมรายเดือนจำนวนเงินรวมตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมกานุช แซ่เต้ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2563

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

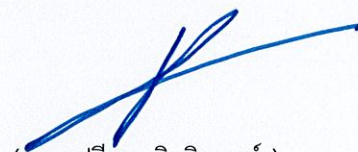
- เห็นด้วย	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	234,746,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- กรณี ปัญหาโควิด-19

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา ธีรกิจพงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการ