

ที่ PG. 02 / 020-64

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมกำหนดวาระประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทยังมีผลขาดทุน จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองได้
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปรีชากรุ๊ป เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2564
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระพร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.สมเจตน์ ทินพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ