

ที่ PG. 04/021- 65

วันที่ 21 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ)

3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4) มีมติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5) พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่ 1 ท่าน ละคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน คือ นายยุทธนา หิยมการุณ

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

(1) นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์ ตำแหน่ง กรรมการ

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(2) นางกิติมา ปวเรศกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการ

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(3) นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยให้นายยุทธนา หิยมการุณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ คือ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์, นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล และนายยุทธนา หิยมการุณ และให้กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยเพิ่มจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2564

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเจตน์ ทิณพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ