

ที่ PG. 04/025- 66

วันที่ 20 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคาร ปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ)

3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



- เห็นด้วย	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

(1) นายพชร ยุติธรรมดำรง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(2) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ

- เห็นด้วย	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(3) นายสมพร เวชพาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	214,907,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



## 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ,นายฐนนท์ศรณ์ เลิศสุทธิศิริกุล และนายยุทธนา หิมาการุณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และให้กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- เห็นด้วย	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## 6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปี 2565

- เห็นด้วย	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11159 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2565

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	214,907,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเจตน์ ทิณพงษ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ