

ที่ PG. 04/035- 67

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคาร ปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ)

3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4) มีมติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

(1) นายยุทธนา หิมากรุณ ตำแหน่ง กรรมการ

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(2) นางสาวทิพาพร อัครโสสถ์ ตำแหน่ง กรรมการ

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(3) นางกิติมา ปวเรศกุล ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายสมเจตน์ ทิมพงษ์ ,นายฐนนท์ศรณ์ เลิศสุทธิศิริกุล และนายยุทธนา หยิมการุณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และให้กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปี 2566

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิศวกรรมานนุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11159 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2566

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	251,808,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเจตน์ ทิณพงษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ