

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมกำหนดวาระประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทยังมีผลขาดทุน จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองได้
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปรีชากรุ๊ป เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2567
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2566 ที่ผ่านมาของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าวและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 5 คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายยุทธนา หิยมการุณ
2. นางสาวทิพาพร อัสวโสตร์
3. นางกิติมา ปวเรศกุล

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน

ที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้จัดส่งรายละเอียด และประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้นายสมเจตน์ ทิมพงษ์ ,นายฐนนท์ศรัณม์ เลิศฤทธิศิริกุล และนายยุทธนา หิยมการุณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และให้กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับ ตราสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 6 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11159 ผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือสำนักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้สังกัด ผู้สอบบัญชีอื่นหรือสำนักงานอื่นดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.สมเจตน์ ทิมพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ