

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2559 ที่ผ่านมาของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 3

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4

จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559

จากผลประกอบการ ในปี 2559 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุน 26.93 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลกำไรรวม 1.34 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนรวม เหลือ 25.59 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นายสมพร เวชพาณิชย์
- 2) นายปรีชา ธิรกิจพงศ์
- 3) นางสาวทิพาพร อศวโสสถ์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้จัดส่งรายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ นายสมเจตน์ ธิณพงษ์ และนายฐนนต์ศรณเลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะเบี้ยประชุมรายเดือนรวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสามัญ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายใน สำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบ บัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2559 ดังนี้

รายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	270,000	270,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	360,000	360,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท	140,000	140,000
รวม	770,000	770,000

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)