

วันที่ 1 เมษายน 2558

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเอกสารหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 10. รายงานประจำปี สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในรูปแบบ CD-ROM

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 9 เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหนึ่งวันในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายยุทธ วรรณธรร))

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ
1. หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบโปรดแจ้งความประสงค์มายังคุณนันทน์ภัส บวรศิริเกียรติ โทร. 02-722-8855 ต่อ 6055
 2. บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ และหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ ปลอดหนู โทร. 02-722-8855 ต่อ 6044 หรือ www.preecha.com