

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ อาคารปรีชากรู๊ป ชั้น 9

- ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
- ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2557 ที่ผ่านมาของบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 3** อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ระเบียบวาระที่ 4** จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
จากผลประกอบการในปี 2557 ตามรายละเอียดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปรีชากรู๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 19.25 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท ปรีชากรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวน 13.03 ล้านบาท ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ พิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะ ค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน
- ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน**
กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
 2. คุณทิพาพร อัสวโสตร์

3.

คุณวรายุทธ์ พงษ์สุวรรณ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้จัดส่งรายละเอียด และประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมครั้งนี้

6.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการ แทนบริษัทโดยกำหนดให้ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ นายสมเจตน์ ธิณพงษ์ และนายวรายุทธ์ พงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควร เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 และ ไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสามัญเป็น ผู้สอบบัญชีปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย นายประวิทย์ วิศวกรรมานุนตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือสำนักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้สังกัด ผู้สอบบัญชีอื่นหรือ สำนักงานอื่นดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อ รับรองการ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ไม่เกินปีละ 690,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบ บัญชี เป็นดังนี้

	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	210,000 บาท	210,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	300,000 บาท	315,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท	180,000 บาท	300,000 บาท
รวม	690,000 บาท	825,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ