

ที่ PCG.005/2560

วันที่ 1 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มหนังสือ
 11. แผนที่ บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน)
 12. รายงานประจำปี, สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 (ผ่านซีดี)

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคารปรีชากรุป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหนึ่งวัน ใน
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
นางสาวจิราพัชร เจริญสุข
โทร.0-2722-8855 ต่อ 8003