

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 เมษายน 2560

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯได้แนบประวัติมาพร้อมนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ ตามที่บริษัทฯได้จัดส่งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1) การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(1) ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(2) ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

(3) ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2) การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(1) ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

(1.1) นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/52 หมู่ที่ 1 ซอยริมคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(1.2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 ซอยรามคำแหง 8 แยก 8 (อุดมยศ 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

(2) ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท โปรตระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัท ทั้งสองท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

(3) ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

(4) ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป