

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมกำหนดวาระประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทยังมีผลขาดทุน จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองได้
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปรีชากรุ๊ป เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2564
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2563 ที่ผ่านมาของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร งดจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ พิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน
กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายพชร ยุติธรรมดำรง
2. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
3. นายปรีชา ธีรกิจพงศ์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้จัดส่งรายละเอียด และประวัติกรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ และ นายธนนท์ศรณม์ เลิศฤทธิศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะ ค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิศวกรรมานันตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมพูนุช แซ่แต้ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลิน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 ผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือสำนักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้สังกัด ผู้สอบบัญชีอื่นหรือสำนักงานอื่นดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ