

ที่ PG. 11/070-66

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	149,257,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	149,257,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 ขออนุมัติทำรายการเกี่ยวโยง ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 41556, 41558 ตำบล บางบัวทอง (คลองพระราชพิมล) อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา พร้อมเงื่อนไขในการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ วาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 149,257,588 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 121,319,863 หุ้น ซึ่งไม่มาประชุม - หุ้น
จำนวนหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 149,257,588 หุ้น

- เห็นด้วย	149,257,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	149,257,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเจตน์ ทิณพงษ์)

กรรมการ