

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปรีชา กรุป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1919 อาคาร ปรีชากรุป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บั้ตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ)

3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บั้ตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4) มีมติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

(1) นายสมพร เวชพาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย	259,341,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(2) นายฐนันทศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้ชำนาญการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

(3) นายพชร ยุติธรรมดำรง ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย	259,341,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6) พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายสมเจตน์
ทิณพงษ์ ,นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล และนายยุทธนา หยิมการุณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และให้
กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะ
ค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปี 2567

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

8) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2568

โดยแต่งตั้งให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาทร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ่มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2567

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บั้ตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเจตน์ ทิณพงษ์)

กรรมการ