

ที่ PG. 02/015-69

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.30 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการจ่ายปันผลประจำปีเป็นเงินต้นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ / ลาออก และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - รับทราบการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน และพ้นจากตำแหน่ง โดยการลาออก จำนวน 1 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	เหตุออกจากตำแหน่ง
1.	นายสมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการ	ครบกำหนดตามวาระ
2.	นายยุทธนา หิยมการุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
3.	นายสมพร เวชพาณิชย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ลาออก

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 6 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายยุทธนา หิยมการุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการเดิมที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
2.	นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
3.	นายร่มไทร ตัณฑโกไศย	กรรมการอิสระ	
4.	นายพิเชษฐ มหันต์สุนันท์	กรรมการอิสระ	
5.	นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	กรรมการ	
6.	นายวรุตม์ เตมีย์	กรรมการ	

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. นายพชร ยุติธรรมดำรง	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	120,000 / เดือน 1,440,000 / ปี	150,000 / เดือน 1,800,000 / ปี
2. นางสาวจิตติมา ธิรกิจพงค์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
3. นายยุทธนา หิยมการุณ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	100,000 / เดือน 1,200,000 / ปี

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
3. นายยุทธนา หยิมการุณ (ต่อ)	ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง		
4. นางกิติมา ปวเรศกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	60,000 / เดือน 720,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
5. นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์	กรรมการ	20,000 / เดือน 240,000 / ปี	30,000 / เดือน 360,000 / ปี
6. นายพิชัย คุชฎ์กุลชัย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
7. นายร่มไทร ตันชโกไสย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
8. นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
9. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	-	ไม่มีค่าตอบแทน
10. นายวรุฒม์ เตมีย์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	-	ไม่มีค่าตอบแทน
<b>รวม</b>		<b>360,000 / เดือน 4,320,000 / ปี</b>	<b>700,000 / เดือน 8,400,000 / ปี</b>

- ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด

-ไม่มี-

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองปัจจุบัน	อำนาจกรรมการเพื่อขออนุมัติ
นางสาวฐิติมา ถิรกีฬพงศ์ และนายยุทธนา หยมการุณ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ ของบริษัท	<p><b>กรรมการกลุ่ม ก.</b> นางสาวฐิติมา ถิรกีฬพงศ์ นายยุทธนา หยมการุณ</p> <p><b>กรรมการกลุ่ม ข.</b> นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต นายวุฒม์ เตมีย์</p> <p><b>อำนาจกรรมการ</b> กรรมการกลุ่ม ก. 1 ท่าน ลงนามร่วมกับ กรรมการกลุ่ม ข. 1 ท่าน และประทับตราสำคัญ ของบริษัท</p>

7. ออนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิต จำกัด (ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569

**รายละเอียดผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569**

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917 และ/หรือ
2. นางสาวฐิติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622 และ/หรือ
3. นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	10508 และ/หรือ
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นภายในบริษัท พีวี ออดิต จำกัด	

หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท พีวี ออดิต จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท ซึ่งเทียบเท่าค่าสอบบัญชีปี 2568

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้

รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี บมจ.ปรีชา กรุ๊ป และบริษัทย่อย	390,000	390,000
สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส บมจ.ปรีชา กรุ๊ป และบริษัทย่อย	240,000	240,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี บจก. เฮ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์	60,000	60,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี บจก. รวยล้านล้าน	50,000	50,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี บจก. พี.บี.เอสเตท	30,000	30,000
<b>รวม</b>	<b>770,000</b>	<b>770,000</b>

8. อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ชั้น 14 ห้อง แกรนด์ พาโนรามา เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2569 ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจกระทำการใด ๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการประชุม และ/หรือ สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน จำนวน 2 รายการ ซึ่งเป็นรายการตามปกติของธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

รายการดังกล่าวจัดเป็นประเภทรายการตามปกติของธุรกิจ (ประเภทที่ 1) ซึ่งเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยดำเนินการเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ในการพิจารณาขนาดรายการ ได้มีการนับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการเป็นรายการเดียวกัน รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งเป็นรายการที่ทำกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อรวมมูลค่ารายการทั้งหมดมีจำนวน 19.7 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายรายการขนาดกลาง กล่าวคือ มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (โดยเลือกเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่า)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการดังต่อไปนี้:

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีเข้าซื้อที่ดินจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ สุวินทวงศ์ เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้ของบริษัทฯ ที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพด้านทำเลและการพัฒนา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีความสัมพันธ์เข้าข่ายเป็น "บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 1 รายการ

ตามปกติของธุรกิจ เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน	
วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:	<b>อยู่ระหว่างเจรจา</b>
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 กุมภาพันธ์ 2569
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความเกี่ยวข้อง	<p>ผู้ซื้อที่ดิน: บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”)</p> <p>ผู้ขายที่ดิน:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ซีไฮด์ รีสอร์ท จำกัด</li> <li>- บริษัท ไอ.เอสเตท จำกัด</li> <li>- บริษัท พี.ซี. เอ็น โฮัสซิ่ง จำกัด</li> </ul> <p>ลักษณะความเกี่ยวข้อง: กรรมการผู้มีอำนาจเป็นบุคคลเกี่ยวข้องตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม</p>
ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) มีนางสาววิจิตติมา ติรกิจพงค์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ร้อยละ 5.95</li> <li>- บริษัท ซีไฮด์ รีสอร์ท จำกัด (“บริษัทซีไฮด์ฯ”) มีนางสุรภา เมฆศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ร้อยละ 98 ซึ่งเป็นมารดานางสาววิจิตติมา ติรกิจพงค์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ร้อยละ 5.95 ในบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ลักษณะของรายการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ฯ เข้าซื้อที่ดินสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร จำนวนไม่เกิน 20 แปลง เนื้อที่ดินไม่เกิน 3 ไร่ มูลค่าซื้อขายที่ดินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือไม่เกิน 19,000 บาทต่อตารางวา โดยราคาต่อตารางวา ดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมินราชการ แต่ต่ำกว่าราคาตลาดของที่ดินบริเวณเดียวกัน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ( 16,000 บาท &gt; 19,000 บาท &gt; 22,000 บาท ) จากผู้ที่มีลักษณะความเกี่ยวข้อง</li> </ul>
วัตถุประสงค์การทำรายการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้ของบริษัทฯ</li> <li>- ที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพด้านทำเลและการพัฒนา</li> </ul>

มูลค่ารวม	ไม่มีรายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว  รายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดิน จำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
การชำระราคา	เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินมัดจำ 10% ชำระเป็นเงินสด ส่วนที่เหลือชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี อายุตัว 1 ปี (อิงอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันบริษัทกู้ยืม ดังนี้ ธนาคารทีเอสบี ร้อยละ 6.75 และสถาบันการเงินเครดิต ฟองซิเออร์ ร้อยละ 10)
ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการสินทรัพย์หรือบริการ 7.31% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถือว่าเป็นรายการขนาดกลาง คือ > 1 ล้านบาท แต่ < 20 ล้านบาท หรือ >0.03% แต่ < 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเลือกค่าที่สูงกว่า
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อที่ดิน	กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เห็นชอบให้บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดิน จากบริษัท บริษัท ซีไฮด์ วิสเซอร์ จำกัด, บริษัท ไอ.เอส.เตท จำกัด, บริษัท พี.ซี.เอ็น เอ้าส์ซิ่ง จำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวข้องกัน กรณีรับบริหารโรงแรมจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงแรม เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้ บริษัทฯ มีโอกาสรับบริหารโรงแรม The Palazzo Bangkok โดยผู้บริหารของโรงแรมมีความสัมพันธ์เป็นกรรมการของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็น "บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าบริหารจัดการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวข้องกันประเภทที่ 1 รายการตามปกติของธุรกิจ เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน	
วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:	<b>อยู่ระหว่างเจรจา</b>
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 กุมภาพันธ์ 2569
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความเกี่ยวข้อง	<p><b>ผู้รับบริหาร:</b> บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“<b>บริษัท ฯ</b>”)  <b>ผู้ว่าจ้างบริหาร:</b> บริษัท พี.รัชมิตร จำกัด</p> <p><b>ลักษณะความเกี่ยวข้อง:</b> กรรมการผู้มีอำนาจเป็นบุคคลเกี่ยวข้องตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม</p>
ลักษณะความสัมพันธ์	<p>- บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“<b>บริษัท ฯ</b>”) มีนางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ร้อยละ 5.95</p> <p>- บริษัท พี.รัชมิตร จำกัด (“<b>บริษัทพี.รัชมิตรฯ</b>”) มีนางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>
ลักษณะของรายการ	<p>- บริษัท ฯ รับบริหารโรงแรม The Palazzo Bangkok สถานที่ตั้ง ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยเป็นรูปแบบสัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) มีจำนวนห้องพักและห้องจัดเลี้ยงรวมไม่เกิน 300 ห้อง ค่าบริหารอัตราคงที่ 1.5% - 3% ของรายได้รวม และผลตอบแทนเพิ่มตามขั้นบันได 3% - 8% ของกำไรขั้นต้นระหว่าง 27% - 40% ระยะเวลาสัญญา 1 ปี จากผู้ที่มีลักษณะความเกี่ยวข้อง</p>
วัตถุประสงค์การทำรายการ	บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงแรม เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้
ค่าบริหาร	ค่าบริหารอัตราคงที่ 1.5% - 3% ของรายได้รวม และผลตอบแทนเพิ่มตามขั้นบันได 3% - 8% ของกำไรขั้นต้นระหว่าง 27% - 40%
มูลค่ารวม	<p>ไม่มีรายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว</p> <p>รายการเกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน</p> <p>บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับค่าบริหารโรงแรม จำนวนเงิน ประมาณ 4.7 ล้านบาท</p>

ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการสินทรัพย์หรือบริการ 2.29% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถือว่าเป็นรายการขนาดกลาง คือ > 1 ล้านบาท แต่ < 20 ล้านบาท หรือ >0.03% แต่ < 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเลือกค่าที่สูงกว่า
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เห็นชอบให้บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับบริหารโรงแรมจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

( นายยุทธนา หยิมการุณ )  
กรรมการ