

ที่ PG. 02/015-69

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ / ลาออก และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายสมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการ	ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
2.	นายยุทธนา หิยมการุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมพร เวชพานิชย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายพิชัย คุชฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
2.	นายร่มไทร ตันตชาโกไสย	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมพร เวชพาณิชย์
3.	นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
4.	นายรองฤทธิ ธรรมสถิต	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมเจตน์ ทิณพงษ์
5.	นายวรุฒม์ เตมีย์	กรรมการ	กรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ มีกรรมการดำรงตำแหน่งจำนวน 7 ท่าน โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1 ท่านไม่ประสงค์ต่อวาระ และ 1 ท่านได้รับการเสนอชื่อและยินยอมให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ มีกรรมการลาออกจำนวน 1 ท่าน ทำให้มีกรรมการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ 5 ท่าน

ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน โดยดำรงตำแหน่งทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการใหม่ 3 ท่าน ส่งผลให้บริษัทฯ มีกรรมการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 10 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปรับโครงสร้างการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 . คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัททุกประการ

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. นายพชร ยุติธรรมดำรง	- ประธานกรรมการ	120,000 / เดือน	150,000 / เดือน
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,440,000 / ปี	1,800,000 / ปี
	- กรรมการอิสระ		
2. นางสาวจิตติมา ธิรกิจพงศ์	- กรรมการ	80,000 / เดือน	80,000 / เดือน
	- กรรมการบริหาร	960,000 / ปี	960,000 / ปี
	- กรรมการสรรหาและพิจารณา		

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
	ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง		
3. นายยุทธนา หิยมการุณ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	100,000 / เดือน 1,200,000 / ปี
3. นายยุทธนา หิยมการุณ (ต่อ)	ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง		
4. นางกิติมา ปวเรศกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	60,000 / เดือน 720,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
5. นางสาวทิพาพร อัครโสศักดิ์	กรรมการ	20,000 / เดือน 240,000 / ปี	30,000 / เดือน 360,000 / ปี
6. นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
7. นายร่มไทร ตัณฑโกไศย	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
	รวม	360,000 / เดือน 4,320,000 / ปี	700,000 / เดือน 8,400,000 / ปี

- ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด

-ไม่มี-

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองปัจจุบัน	อำนาจกรรมการเพื่อขออนุมัติ
นางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ และนายยุทธนา หิยมการุณ สอง ในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	<p>กรรมการกลุ่ม ก. นางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ นายยุทธนา หิยมการุณ</p> <p>กรรมการกลุ่ม ข. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต นายวุฒม์ เตมีย์</p> <p>อำนาจกรรมการ กรรมการกลุ่ม ก. 1 ท่าน ลงนามร่วมกับ กรรมการกลุ่ม ข. 1 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท</p>

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด (ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569

รายละเอียดผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	4917 และ/หรือ
2. นางสาวฐิติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622 และ/หรือ
3. นางสาวรัฐราภัทร ลิ้มสกุล	10508 และ/หรือ
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นภายในบริษัท พีวี ออดิท จำกัด	

หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก บริษัทฯ พีวี ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2568

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 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.เฮ็ลสเทท	30,000	30,000
รวม	770,000	770,000

8. อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้อง แกรนด์ พาโนรามา เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 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 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

รายการดังกล่าวจัดเป็นประเภทรายการตามปกติของธุรกิจ (ประเภทที่ 1) และประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ (ประเภทที่ 4) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีเข้าซื้อที่ดินจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ สุวินทวงศ์ เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้ของบริษัทฯ ที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพด้านทำเลและการพัฒนา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความสัมพันธ์เข้าข่ายเป็น "บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 1 รายการตามปกติของธุรกิจ เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน	
วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:	อยู่ระหว่างเจรจา
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"> - บริษัท ซีไฮด์ รีสอร์ท จำกัด - บริษัท ไอ.เอส.เตท จำกัด - บริษัท พี.ซี. เอ็น เฮ้าส์ซิง จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) มีนางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 5.95 - บริษัท ซีไฮด์ รีสอร์ท จำกัด (“บริษัทซีไฮด์ฯ”) มีนางสุรภา เมฆศรี (เป็นมารดาของนางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 98 - บริษัท ไอ.เอสเตท จำกัด มีนางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 48 - บริษัท พี.ซี. เอ็น เอ้าส์ซิ่ง จำกัด มีนางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ลักษณะของรายการ	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ฯ เข้าซื้อที่ดินสวนทวงศ์ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวมไม่เกิน 770 ตารางวา มูลค่าซื้อขายที่ดินจากการตกลงร่วมกันไม่เกิน 14.56 ล้านบาท (ราคาซื้อขายไม่เกิน 18,900 บาทต่อตารางวา) - โดยที่ดินมีราคาประเมินราชการ 16,000 บาทต่อตารางวา, - ราคาประเมินจากบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อของกลด.อยู่ที่ 22,000 บาทต่อตารางวา
วัตถุประสงค์การทำรายการ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้ของบริษัทฯ - ที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพด้านทำเลและการพัฒนา
การชำระราคา	<p>เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินมัดจำ 10% ชำระเป็นเงินสด ส่วนที่เหลือชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี อายุตัว 1 ปี</p> <p>อิงอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันบริษัทกู้ยืม ดังนี้ ธนาคารทิสโก้ ร้อยละ 6.75 และสถาบันการเงินเครดิต ฟองซิเออร์ ร้อยละ 10 โดยคำนวณเป็นมูลค่าดอกเบี้ยทั้งสิ้น 720,720 บาท</p>
ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	<p>ขนาดรายการซื้อที่ดินรวมดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดจากการชำระโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน รวม 15.28 ล้านบาท</p> <p>ถือเป็นรายการขนาดกลาง คือ > 1 ล้านบาท แต่ < 20 ล้านบาท</p> <p>บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว</p>
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อที่ดิน	<p>กู้ยืมจากสถาบันการเงิน</p>
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	<p>เห็นชอบให้บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดิน จากบริษัท บริษัท ซีไฮด์ รีสอร์ท จำกัด, บริษัท ไอ.เอสเตท จำกัด, บริษัท พี.ซี. เอ็น เอ้าส์ซิ่ง จำกัด</p>

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ
------------------------------	---------------------------------

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีรับบริหารโรงแรมจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงแรม เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้ บริษัทฯ มีโอกาสรับบริหารโรงแรม The Palazzo Bangkok โดยผู้บริหารของโรงแรมมีความสัมพันธ์เป็นกรรมการของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็น "บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าบริหารจัดการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	
วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:	อยู่ระหว่างเจรจา
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 กุมภาพันธ์ 2569
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความเกี่ยวโยง	ผู้รับบริหาร: บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (" บริษัท ฯ ") ผู้ว่าจ้างบริหาร: บริษัท พี.รัชมิตร จำกัด ลักษณะความเกี่ยวโยง: กรรมการผู้มีอำนาจเป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม
ลักษณะความสัมพันธ์	- บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (" บริษัท ฯ ") มีนางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 5.95 - บริษัท พี.รัชมิตร จำกัด (" บริษัทพี.รัชมิตรฯ ") มีนางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40% และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ลักษณะของรายการ	- 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 ปีจากผู้ที่มิได้ลักษณะความเกี่ยวโยง
วัตถุประสงค์การทำรายการ	บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงแรม เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้
ค่าบริหาร	ค่าบริหารอัตราคงที่ 1.5% - 3% ของรายได้รวม และผลตอบแทนเพิ่มตามขั้นบันได 3% - 8% ของกำไรขั้นต้นระหว่าง 27% - 40%

มูลค่ารวม	รายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับค่าบริหารโรงแรม จำนวนเงิน ประมาณ 4.7 ล้านบาท
ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดของรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ถือว่าเป็นรายการขนาดกลาง คือ > 1 ล้านบาท แต่ < 20 ล้าน <u>บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลง เข้าทำรายการ ซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท ของบุคคลดังกล่าว</u>
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เห็นชอบให้บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับบริหารโรงแรมจากบุคคล เกี่ยวข้องกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ

โดยเมื่อรวมขนาดของรายการทั้งหมดมูลค่ารวม .19.98 ล้านบาท แล้วเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลาง บริษัทฯ จึง
สามารถอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ อันเกิดจากบุคคลเดียวกัน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายยุทธนา หยิมการุณ)
กรรมการ