

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.

ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้องแกรนด์ พาโนรามา  
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
1. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1-7
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	8-17
3. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report	18
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	19-24
5. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ) และ नियามกรรมการอิสระ	25-27
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ	28
7. หนังสือมอบฉันทะ	
7.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	29
7.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	30-34
7.3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	35-39
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	40
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	41
10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	42
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43-44
12. แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มหนังสือ	45

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
  2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  3. รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ) และนियามกรรมการอิสระ
  6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  9. เอกสารหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุม
  10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  12. แบบขอรับรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้อง แกรนด์ พาโนราม่า เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นายพร ยูติธรรมดำรง)  
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบโปสเตอร์ ความประสงค์มายัง คุณสายธาร นิจไสว โทร. 02-722-8855 ต่อ 5002
2. บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตั้งแต่วันที่ 9.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ และหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพงศ์ศักดิ์ ปลอดภัย โทร. 02-722-8855 ต่อ 6009 หรือ [www.preecha.com](http://www.preecha.com)

## ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้อง แกรนด์ พาโนรามา  
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.preecha.com](http://www.preecha.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง  
**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หัวข้อ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลฯ และ ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลประกอบการ ในปี 2568 ตามรายละเอียดในงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลขาดทุน 82,606,662.74 บาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงานของบริษัทลูกอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลขาดทุนรวม 0.29 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนรวม 82,900,203.51 บาท ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ / ลาออก และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ สรุปดังนี้

- พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

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

- รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมพร เวชพานิชย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 5 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายพิชัย คุชฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
2.	นายร่มไทร ตันทโกไศย	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมพร เวชพานิชย์
3.	นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
4.	นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมเจตน์ ทิณพงษ์
5.	นายวุฒม์ เตมีย์	กรรมการ	กรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ มีกรรมการดำรงตำแหน่งจำนวน 7 ท่าน โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1 ท่านไม่ประสงค์ต่อวาระ และ 1 ท่านได้รับการเสนอชื่อและยินยอมให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง 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

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 แทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยได้จัดส่งรายละเอียด และประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ให้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2569 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ของผลกำไรของบริษัทฯ ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : บาท

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. นายเพชร ยุติธรรมดำรง	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	120,000 / เดือน 1,440,000 / ปี	150,000 / เดือน 1,800,000 / ปี
2. นางสาวจิตติมา อธิกิจพงศ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,000 / ปี

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
3. นายยุทธนา หิยมการุณ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	100,000 / เดือน 1,200,000 / ปี
4. นางกิติมา ปวเรศกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	60,000 / เดือน 720,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
5. นางสาวทิพาพร อัสวโสตร์	กรรมการ	20,000 / เดือน 240,000 / ปี	30,000 / เดือน 360,000 / ปี
6. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
7. นายร่มไทร ตันทโกไสย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
8. นายพิเชษฐ์ 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-

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้การกำหนดขอบเขตอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทเป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการชุดปัจจุบัน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และลดความเสี่ยงจากการใช้อำนาจโดยไม่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยวาระดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้น ไม่มีผลกระทบต่อทางการเงิน เป็นการปรับปรุงด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ

การกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้

อำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองปัจจุบัน	อำนาจกรรมการเพื่อขออนุมัติ
นางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ และนายยุทธนา หิยมการุณ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	<p><b>กรรมการกลุ่ม ก.</b> นางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ นายยุทธนา หิยมการุณ</p> <p><b>กรรมการกลุ่ม ข.</b> นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต นายวรุตม์ เตมีย์</p> <p><b>อำนาจกรรมการ</b> กรรมการกลุ่ม ก. 1 ท่าน ลงนามร่วมกับ กรรมการกลุ่ม ข. 1 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท</p>

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสามัญ เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2569

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี เป็นดังนี้

	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	390,000 บาท	390,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	240,000 บาท	240,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท	140,000 บาท	140,000 บาท
รวม	770,000 บาท	770,000 บาท

**ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น.  
ณ อาคารปรีชากรุ๊ป บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ อาคารปรีชากรุ๊ป บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายพชร	ยุติธรรมดำรง	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพร	เวชพาณิชย์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายฐนนต์ศรณ์	เลิศฤทธิ์ศิริกุล	กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหาร
4. นายสมเจตน์	ทิณพงษ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นางสาวทิพาพร	อัครโสสถ์	กรรมการ
6. นางกิติมา	ปวเรศกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. นายยุทธนา	หิมาการุณ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร
8. นายสมชาย	เลิศวิริยจิตต์	เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทมีจำนวน ทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายประวิทย์	วิวรรณธนาบุตร	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2. นางสาวเจียมใจ	แสงสี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

**เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.**

นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมกล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 35 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 259,342,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.19 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทจึงขอเปิดประชุม และกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลามาประชุมในวันนี้ หลังจากนั้น ได้แนะนำกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มี นางสาวอุไร อธิคมรัตน์กุล ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าวาระการประชุมประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง

2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุ้น จำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ

3) ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้เต็มที่ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเปิดให้ซักถาม และอธิบายในวาระอื่นๆ

4) ระหว่างดำเนินการประชุมอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่พิจารณาลงมติ

ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรือดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

3) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น

ต่อมาประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า

2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.preecha.com](http://www.preecha.com) ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่ประการใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง นายสุเทพ ชัยเชิงคำ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายเดชา ล่ำวัฒนนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

## ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

## ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2567 ในปัจจุบันบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากผลประกอบการน้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทไม่สามารถสร้างกำไรได้ติดต่อกันมาประมาณ 5 ปีแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้มีการแจ้งการแก้ไขปัญหาและเหตุผลไป ทั้งนี้กรรมการผู้อำนวยการได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลดังกล่าวไปแล้ว ขณะนี้ในการก่อสร้างที่ดินแนวราบเราเปิดไปแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการไพรม์ทาวน์ บางบัวทอง และอีกโครงการหนึ่งคือที่เขาใหญ่ปากช่อง โดยประธานได้ให้นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ชี้แจงว่า อย่างที่ทราบดีว่าหลายปีที่ผ่านมาวิสัยการมองหาเราได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหลายๆด้านทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน บริษัทเรายังมุ่งมั่นสร้างที่พักอาศัยในแนวราบ ปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ไม่ถึง 100 ล้านบาท ทำให้ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย CB ข้อนี้ต้องกราบเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเหตุผลที่เราไม่รายได้ไม่ถึง 100 ล้านบาท เกิดจากการผิดแผนการทำธุรกิจ เดิมที่เราเองจะมีการขึ้นโครงการที่เขาใหญ่ ด้วยเอกสารทางราชการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราต้องขอ ทำให้เกิดช่องว่างทำให้เราไม่มีสินค้าขาย ทำให้รายได้เราไม่ถึง 100 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเราก็มีรายได้ถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน ต้องกราบเรียนผู้ถือหุ้นให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามีที่ยอมรับของผู้อยู่อาศัย จากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดจากการวางแผนทางธุรกิจ เรื่องเอกสารทางราชการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งเรายึดหลักเกณฑ์ของความถูกต้อง อะไรที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องหรือทุจริตเราไม่ทำ และปัจจุบันนี้เราได้ขึ้นโครงการที่บ้านกล้วยไทรน้อย ชื่อโครงการไพรม์ทาวน์ บางบัวทอง ปัจจุบันนี้ได้ปลูกสร้างแล้วประมาณ 48 หลัง การก่อสร้างทำไปแล้วประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ เริ่มจำหน่ายในเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็มีตัวเลขพอสมควร ส่วนเรื่องแผนการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ก็จะให้ฝ่ายการตลาดช่วยชี้แจงอีกครั้ง ต้องกราบเรียนว่า ณ วันนี้บริษัทเรามีกลยุทธ์ในการ

จำหน่าย ถึงเราจะมีผลกระทบต่อทางด้านกำลังซื้อ แต่ต้องแจ้งข่าวดีที่เราได้ประสานงานกับทาง ส่วนราชการ ก็ได้รับการตอบรับว่าจะเอาโครงการบ้านกล้วยโทรน้อยไว้พิจารณา ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่ไปดูโครงการแล้ว คุณภาพดี และมีประสิทธิภาพ ราคาถูก โดยที่หน่วยราชการ กำลังนัดหมายให้บริษัทเข้าไปเสนอโครงการ นี่ก็เป็นข่าวดีที่ได้พูดคุย คาดว่าอาทิตย์หน้าก็จะ ได้นำเสนอโครงการให้หน่วยราชการพิจารณา นี่ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะมาเสริม ฝ่ายการตลาดครับ

ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและ โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีรายได้จากการขายและบริการ 29.47 ล้านบาท รวมกับรายได้อื่น 0.56 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 30.03 ล้านบาท และส่งผล ให้บริษัทมีผลประกอบการต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2567 ที่ผ่านมาของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

**ระเบียบวาระที่ 3**

**อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งเป็นงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอด้วย คณะแนนเสียง ดังนี้

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

#### ระเบียบวาระที่ 4

จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุน 45.35 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทลูกอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลขาดทุนรวม 0.66 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนรวม 46.01 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

#### ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา การมีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม ที่ต้องออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระได้ออกไปจากที่ประชุมจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

เนื่องจากวาระนี้ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุม ต้องออกตามวาระ เพื่อความโปร่งใส นายพชร ยุติธรรมดำรง ได้ออกจากห้องประชุมและที่ประชุมได้ให้ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวเฉพาะวาระนี้

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) นายสมพร เวชพาณิชย์
- 2) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล
- 3) นายเพชร ยุติธรรมดำรง

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติที่ประชุม	1) นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เลือกตั้ง นายสมพร เวชพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
	- เห็นด้วย	259,341,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
	- ไม่เห็นด้วย	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
	- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
	- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
	- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”
มติที่ประชุม	2) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
	- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
	- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
	- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
	- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
	- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”
มติที่ประชุม	3) นายเพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เลือกตั้ง นายเพชร ยุติธรรมดำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					

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

**ระเบียบวาระที่ 6**

**พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

วาระนี้และวาระที่เหลือ นายพชร ยุติธรรมดำรง ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานที่ประชุม แถลงที่ประชุมว่า คณะกรรมการ มีความเห็นให้กรรมการ คือ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ , นายฐนนท์ศรณ เลิศฤทธิศิริกุล และนายยุทธนา หิยมการุณ กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้นายสมเจตน์ ทิณพงษ์, นายฐนนท์ศรณ เลิศฤทธิศิริกุลและนายยุทธนา หิยมการุณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

**ระเบียบวาระที่ 7**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวนรวมตลอดปีไม่เกิน 6 ล้านบาท จำนวนเท่ากับปี 2567 ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในภาวะขาดทุน คณะกรรมการจึงได้พิจารณาลดค่าตอบแทนลง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่อยู่ในภาวะขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมรายเดือน รวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”

**ระเบียบวาระที่ 8**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2568**

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับปี 2567 คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2567 ตามที่ประธาน ที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

## ระเบียบวาระที่ 9

### เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีเรียนเชิญคุณอานนท์ ศิริวิชชากร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

#### 1. PRECHA จะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ เพื่อให้หุ้นได้รับการปลดเครื่องหมาย CB

จากคำถามที่ถามมา บริษัทได้มีการบริหาร และวางกลยุทธ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในเรื่องของการต่อยอดความสำเร็จความเป็นปรีชา กรุ๊ป และเป้าหมายด้านผลกำไร อีกทั้งได้รับการกระตุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับเครื่องหมาย CB และได้นำเสนอผ่าน Public Presentation เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดกำไรที่ดีได้คือ การควบคุมต้นทุนที่ดี พร้อมควบคู่กับคุณภาพ จากสภาวะภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ไม่ได้รับผลกระทบ และควบคุมต้นทุนจากการพัฒนาโครงการปี 2567 ทำให้มีสินค้าเพื่อสร้างรายได้จากต้นทุนเดิมในโครงการไพรม์ทาวน์ บางบัวทอง ได้ดำเนินการก่อสร้าง 95% จะส่งมอบปีนี้จำนวน 48 ยูนิตจากจำนวน 199 ยูนิต และโครงการปรีชาราม 3 ส่งมอบ 3 ยูนิตจากจำนวน 10 ยูนิต ลดผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง ส่งผลให้บริษัทจะมีสินค้าที่พร้อมจะสร้างรายได้จากการขายในปี

#### 2. มีแนวทางในการเพิ่มรายได้ รวมถึงการบริหารกำไรขั้นต้น อย่างไร เพื่อสร้างกำไรจากการดำเนินงานที่เป็นบวกอย่างยั่งยืน

จากคำถามข้อที่ 1 บริษัทวางแผนและควบคุมต้นทุนที่ดี ที่มีสินค้าสต็อกแล้ว อีกทั้งทีมขายเป็นการพัฒนาจากทีมที่มีประสบการณ์ และยังได้รับความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ธอส. และอีกหลายธนาคาร และการสร้างพันธมิตรจากความร่วมมือกัน อาทิ ด้านคุณภาพการก่อสร้างด้านความแข็งแรง ด้วยการลงเสาเข็มหน้าบ้าน และหลังบ้าน และเพิ่มเคาน์เตอร์ครัวไทยให้กับลูกค้าลดผลกระทบจากการต่อเติมและค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าด้านสุขภาพมีแผนควบคู่กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ การดูแลสุขภาพให้กับลูกบ้าน ด้านความปลอดภัยจะเห็นได้จากโครงการที่มีถนนกว้าง 12 เมตรทั้งโครงการ เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภัย และออกแบบให้ที่จอดรถมีความลึก 5.8 เมตร จอดรถกระบะในบ้านด้วย

การพัฒนาโครงการเน้นเรื่องการลดภาระให้กับผู้ซื้อ และบริษัทได้รับความร่วมมือกับพันธมิตร ระบบอินเตอร์เน็ตจากบริษัททรู จะได้รับความเรียบร้อยในการติดตั้งให้ลูกบ้านใช้บริการได้ฟรีถึง 3 ปี เป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจของผู้อยู่อาศัย และค่าส่วนกลาง 3 ปีแรก รวมถึงการคัดสรรวัสดุในการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนสำคัญด้าน ESG สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เมื่อซื้อบ้านกับบริษัทแล้ว ได้รับรับโซลาร์รูฟท็อป ทุกหลังในโครงการไพรม์ทาวน์ บางบัวทอง จากบริษัทกันกุล เป็นบริษัทชั้นนำที่ผลิตและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 3.24 กิโลวัตต์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในอนาคต ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดี ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วย หวังว่าจะเป็นโครงการแรกๆที่มอบสิ่งดีๆให้กับผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรในอนาคตอย่างยั่งยืนเช่นกัน

หากสนใจดูการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ [www.preecha.com](http://www.preecha.com)  
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมและกล่าว  
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.47 น.



(นายเพชร ยุติธรรมดำรง)  
ประธานที่ประชุม

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดาวนโหลดรายงานประจำปี (56-1 One report)

สำหรับดาวนโหลดรายงานประจำปี 2568 (56-1 One report) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS (iOS 15 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader, Facebook หรือ Line

### ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) - เลือก QR Code -> สแกน QR Code

- 2 สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายยุทธนา หยิมการุณ  
 อายุ 65 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการ  
 ได้รับการแต่งตั้งปี 2564

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee ปี 2567 : IOD  
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 208 ปี 2558 : IOD

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2565-2568

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธาน  
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2562-2564

ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

กิจการที่แข่งขัน/ กิจการ

ไม่มี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุม ปี 2568

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/10 ครั้ง

## ประวัติกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งใหม่



ชื่อ-นามสกุล นายพิชัย ดุซกุลชัย  
 อายุ 64 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
 เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยให้มีผลในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประวัติการศึกษา	Master of Business Administration, Ashland University, Ohio, USA
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2019: IOD</li> <li>- หลักสูตร ESG &amp; Climate Risk Management 2023 : Deloitte</li> <li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38/2020 : IOD</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน	
พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

## ประวัติกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งใหม่



ชื่อ-นามสกุล นายร่มไทร ตันตโกไศย  
 อายุ 50 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
 เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยให้มีผลในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประวัติการศึกษา	- Master of Management University of Technology, Sydney - Bachelor of Commerce, Deakin University
ประวัติการอบรม	Director Certification Program (DCP) 2023: IOD
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน	Head of Credit Analyst ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2568-ปัจจุบัน	
2567-2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
2561-2567	ผู้อำนวยการอาวุโส Wholesale Banking Credit Risk Management and ESG KIATNAKIN PHATRA FINANCIAL GROUP, Thailand
กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

## ประวัติกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งใหม่



ชื่อ-นามสกุล นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์  
อายุ 65 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยให้มีผลในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประวัติการศึกษา  
ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- ใบอนุญาตว่าความ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่  
210/2566: IOD

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน  
2525-ปัจจุบัน

กรรมการ/ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงาน  
บางกอกลอร์ว็อฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
กรรมการอิสระ บริษัท สหกลออิควิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน

กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้อง  
กับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย  
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

## ประวัติกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งใหม่



ชื่อ-นามสกุล นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต  
 อายุ 43 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการ  
 เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยให้มีผลในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2566: IOD
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน	
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2567-2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2566-2567	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนโครงการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โอม (ประเทศไทย) จำกัด
กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

## ประวัติกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งใหม่



ชื่อ-นามสกุล นายวรุฒม์ เตมีย์  
 อายุ 45 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการ  
 เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยให้มีผลในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท, M.B.A. Duke University, USA

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 193/2565: IOD
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) : IOD

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน  
 ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน  
 บริษัท ปรีชา กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

2565-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  
 อิสระ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

2567-2568

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

2560-2563

ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานลูกค้าบริษัท

KIATNAKIN PHATRA FINANCIAL GROUP, Thailand

กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้อง  
 กับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
 ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร


ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย  
 ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



**ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ	: นางกิติมา ปวเรศกุล	
อายุ	: 60 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 82/549 ซ.ซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม - บัญชีบัณฑิต เอกบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2549 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 - หลักสูตร Public Director Certification Program จาก Public Director Institute	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน (ในบริษัทฯ)	: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาธนกิจ จำกัด (มหาชน) : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเงิน บริษัท หลักทรัพย์วอลสตรีท ทีลเลทท์ พรืบอนท์ จำกัด : รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงิน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน )	
การถือหุ้นในบริษัท	: 0.03%	
การเข้าประชุม ปี 2568	:- ประชุมคณะกรรมการบริษัท                      จำนวน 8/10 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                      จำนวน 2/4 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	: - ไม่มี -	
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	: -ไม่มี-	

## นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี หนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2569

### การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้แนบประวัติมาพร้อมนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ ตามที่บริษัทฯ ได้ จัดส่งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

#### 1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

#### 2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
  - (1) นายพชร ชุติธรรมดำรง อายุ 78 ปี กรรมการอิสระ  
19/52 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  - (2) นางกิติมา ปวเรศกุล อายุ 59 ปี กรรมการอิสระ  
บ้านเลขที่ 82/549 ซ.ซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น
- ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ มาถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(1) นายพร ยูติธรรมดำรง อายุ 78 ปี กรรมการอิสระ

19/52 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(2) นางกิติมา ปวเรศกุล อายุ 59 ปี กรรมการอิสระ

บ้านเลขที่ 82/549 ซ.ซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท จำกัด (มหาชน) มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้อง แกรนด์ พาโนราม่า เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 10)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

- (1) นายพชร ยุติธรรมดำรง อายุ 78 ปี กรรมการอิสระ  
 19/52 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- (2) นางกิติมา ปวเรศกุล อายุ 59 ปี กรรมการอิสระ  
 บ้านเลขที่ 82/549 ซ.ซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอร์ต ชั้น 14 ห้องแกรนด์ พาโนรามา เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณเงินปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 แทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายยุทธนา หิมการุณ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (2) นายพิชัย คุชฎีกุลชัย
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (3) นายร่มไทร ดัฒนาโกไสย
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (5) นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (6) นายวรุฒม์ เตมีย์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2569
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้อง แกรนด์ พาโนรามา เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งคออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งคออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งคออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งคออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งคออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)  
วันที่...../...../25.....

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)  
วันที่...../...../25.....

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(1) นายเพชร ยุติธรรมดำรง อายุ 78 ปี กรรมการอิสระ  
 19/52 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(2) นางกิติมา ปวเรศกุล อายุ 59 ปี กรรมการอิสระ  
 บ้านเลขที่ 82/549 ซ.ซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้องแกรนด์ พาโนรามา เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายยุทธนา หิมากรุณ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (2) นายพิชัย คุชฎีกุลชัย
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (3) นายร่มไทร ตันทาโกไสย
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (5) นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- (6) นายวรุฒม์ เตมีย์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 9 เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- 
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- 
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- 
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- 
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

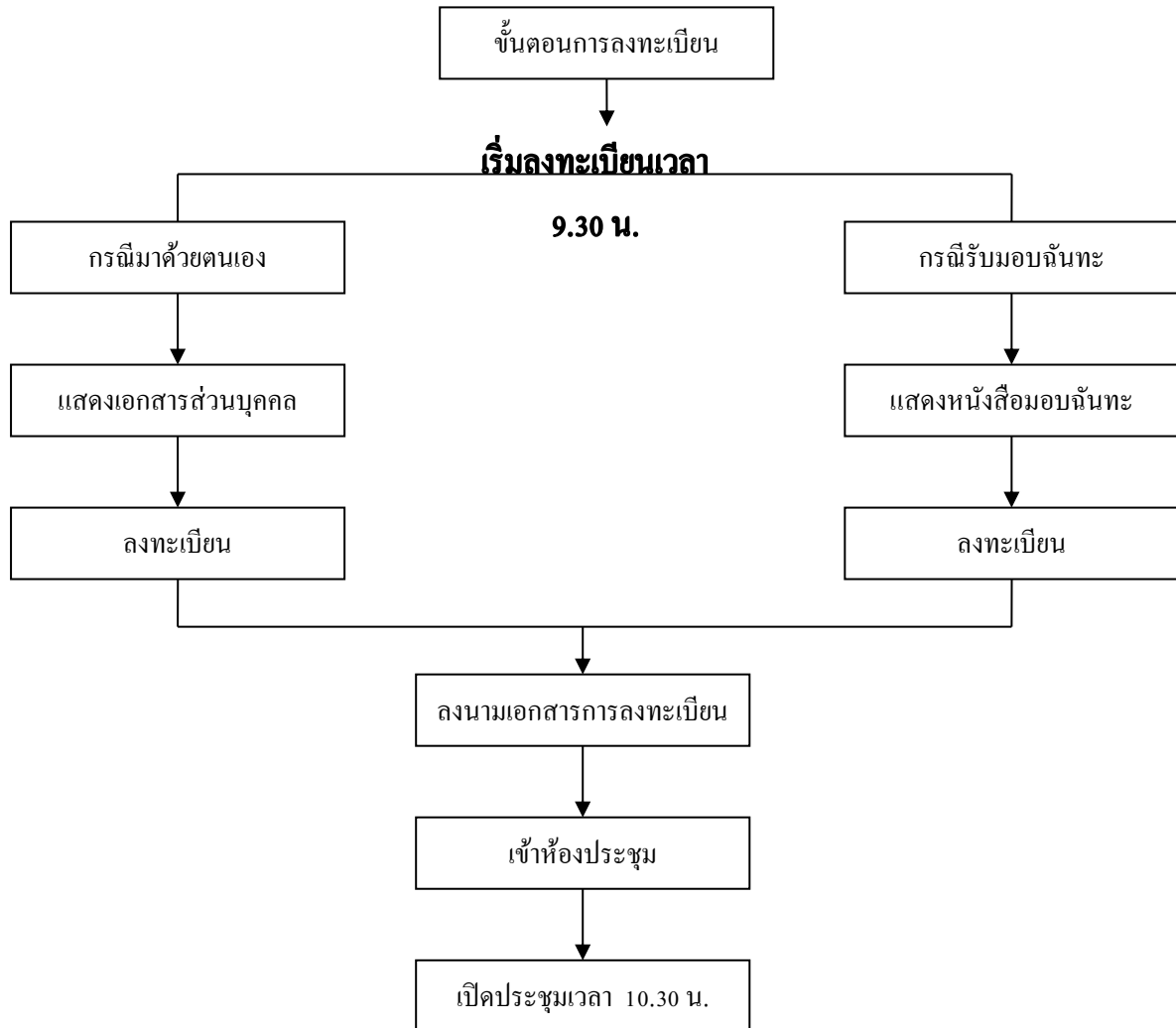
วันที่...../...../25.....

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../25.....

## ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



### การลงทะเบียนเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้องแกรนด์ พาโนรามา เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่ ที่แนบ

### การออกคะแนนเสียง

สำหรับการออกคะแนนเสียงนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง หรือผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะแต่เพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถือไว้ก็ได้

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม ตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม ดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

#### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง:

ผู้ถือหุ้นแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน  
บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

#### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าประชุม:

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ตามข้อ 1.1 ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารของตนเองที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

#### 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง:

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.1 ข้างต้น
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

#### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารของตนเองที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1. หรือ ข้อ 2. ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล, ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือ, ชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) นั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุม

ของ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นนอกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำกำไร หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีถึงกระทำอย่างน้อยให้มีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: +66 (0) 2276-4567 Fax: +66 (0) 2276-4555-6  
E-mail : info@emeraldhotel.com www.emeraldhotel.com

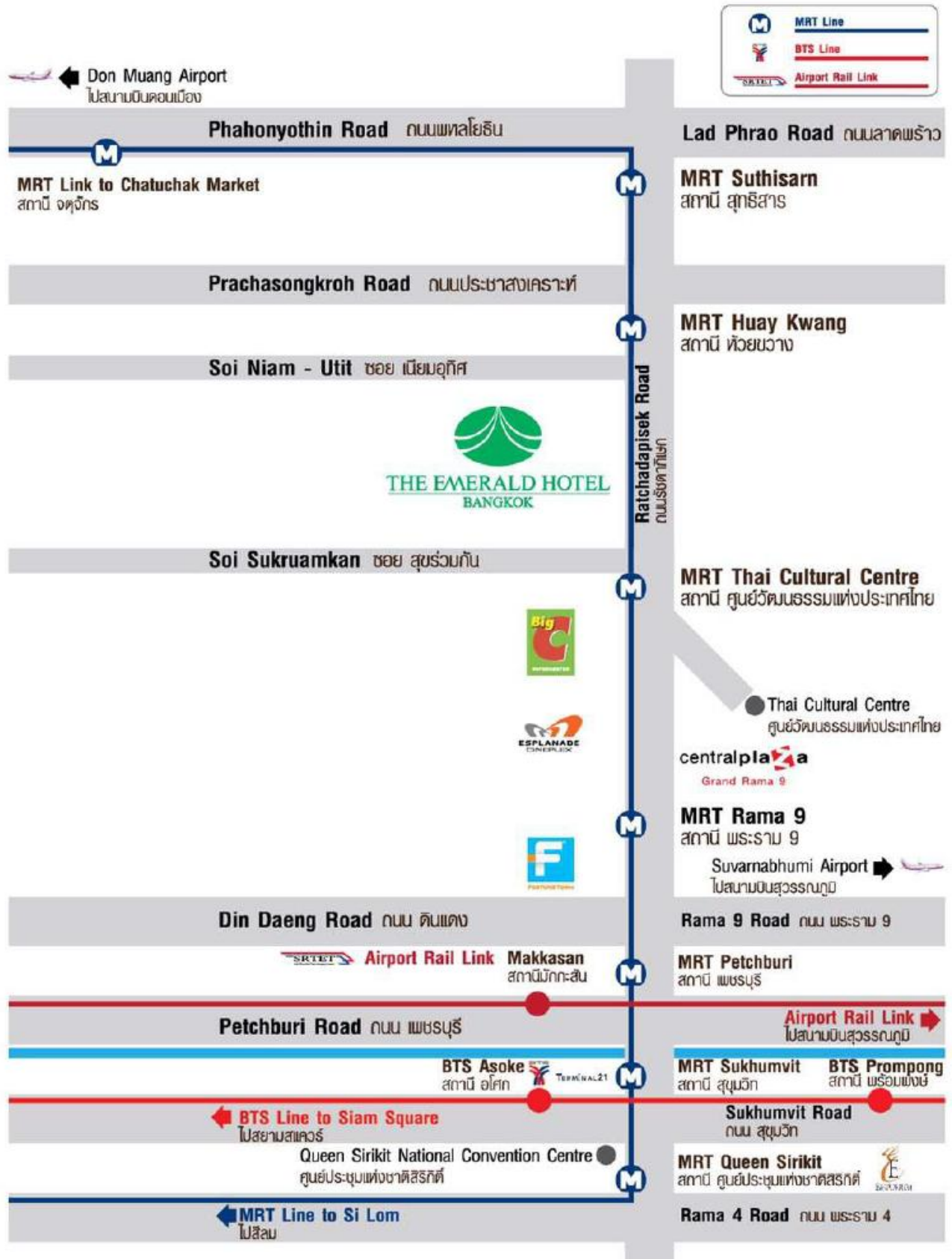
@The Emerald Hotel

theemerald\_bkk

theemeraldhotel

The Emerald Hotel

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า



## แบบขอรับรายงานประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและคำนึงถึงการร่วมกันรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าเป็นเจตนาร่วมกันของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นที่จะช่วยกันลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ บริษัทจึงจัดทำรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code แทนการจัดทำเป็นเอกสารเพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One-Report เป็นเอกสารรูปเล่มรายงาน โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบขอรับเอกสารตอนท้ายของหนังสือฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัท ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่อยู่ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

### แบบขอรับรายงานประจำปี 2568

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว).....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....