

ที่ PG. 04/023- 69

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ชั้น 14 ห้องแกรนด์ พาโนรามา เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เห็นด้วย	226,495,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	226,495,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ)

3. มีมติอนุมัติงบการเงินปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. มีมติอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

- รับทราบการหมดวาระของกรรมการ ที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและไม่ต่อวาระ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ

- รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสมพร เวชพาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายยุทธนา หิยมการุณ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. นายพิชัย ดุซฎีกุลชัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นายร่มไทร ตัณฑโกไสย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต ตำแหน่ง กรรมการ

- เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6. นายวรุฒม์ เตมียี ตำแหน่ง กรรมการ

- เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินรวมกัน เฉพาะที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนรวมตลอดปี เป็นจำนวนปีละ 8,400,000 บาท โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย	226,495,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.17
- ไม่เห็นด้วย	1,890,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.83
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7. มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้

กรรมการกลุ่ม ก. คือ นางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ และ นายยุทธนา หิยมการุณ

กรรมการกลุ่ม ข. คือ นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต และ นายวรุฒม์ เตมียี

อำนาจกรรมการ กรรมการกลุ่ม ก. 1 ท่าน ลงนามร่วมกับ กรรมการกลุ่ม ข. 1 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
- ไม่เห็นด้วย	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2569 โดยแต่งตั้งให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เห็นด้วย	228,266,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
- ไม่เห็นด้วย	119,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายยุทธนา หิยมการุณ)
กรรมการ