

ที่ PG. 05/028-69

วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เกี่ยวกับการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบ, การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของนายพชร ยุติธรรมดำรง (“นายพชรฯ”) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายพชรฯ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
2. ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนายพิชัย ดุชฎีกุลชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายพชร ยุติธรรมดำรง ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายพิชัย ดุชฎีกุลชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เพื่อให้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการชุดย่อยจะทำหน้าที่ช่วยพิจารณา กลั่นกรอง และกำกับดูแลเรื่องสำคัญตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ และการพิจารณานโยบายหรือเรื่องสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวม ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ดุชะฎีกุศลชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
2. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
3. นายร่มไทร ตัณฑโกไศย	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
4. นางกิติมา ปวเรศกุล	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คือ นางสาวอารยา บุญญาสุ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพิชัย ดุชะฎีกุศลชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวจิตติมา ธิรกิจพงค์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ นายวรุตม์ เตมีย์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายร่มไทร ตัณฑโกไศย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2. นางสาวจิตติมา ธิรกิจพงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
3. นางกิติมา ปวเรศกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
4. นายวรุตม์ เตมีย์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

- โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน คือ นายวรุตม์ เตมีย์

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นางสาวฐิติมา ธีรกิจพงษ์	ประธานกรรมการบริหาร
นายยุทธนา หิมาการุณ	กรรมการบริหาร
นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	กรรมการบริหาร
นายวรุตม์ เตมีย์	กรรมการบริหาร

- โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายวรุตม์ เตมีย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรุตม์ เตมีย์)

กรรมการ