

**ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**  
**วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารปรีชากรู๊ป ชั้น 9**

- ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
- ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2558 ที่ผ่านมาของบริษัทฯ
- ระเบียบวาระที่ 3** อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติ
- ระเบียบวาระที่ 4** จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย  
จากผลประกอบการ ในปี 2558 ตามรายละเอียดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปรีชากรู๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 16.50 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท ปรีชากรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวน 18.14 ล้านบาท ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบเพื่อ พิจารณาจ่ายเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน**  
กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1. นายเพชร    | ยุติธรรมดำรง   |
| 2. นายสมเจตน์ | ทิณพงษ์        |
| 3. นายสมชาย   | เลิศวิริยจิตต์ |
- ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้จัดส่งรายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

## 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ นายสมเจตน์ ทิมพงษ์ และ นายจุนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### ระเบียบวาระที่ 6

#### พิจาณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน

### ระเบียบวาระที่ 7

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสามัญ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2559

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือสำนักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้สังกัด ผู้สอบบัญชีอื่นหรือ สำนักงานอื่นดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ไม่เกินปีละ 770,000.- บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชี เป็นดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	270,000 บาท	210,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	360,000 บาท	300,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท	140,000 บาท	180,000 บาท
รวม	770,000 บาท	690,000 บาท

### ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ