ที่ PG. 02/015-69

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 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 หยิมการุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมพร เวชพาณิชย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 5 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
2.	นายร่มไทร ตัณฑโกไศย	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมพร เวชพาณิชย์
3.	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
4.	นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมเจตน์ ทิณพงษ์
5.	นายวรุตม์ 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 - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	120,000 / เดือน 1,440,000 / ปี	150,000 / เดือน 1,800,000 / ปี
2. นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
3. นายยุทธนา หยิมการุณ 3. นายยุทธนา หยิมการุณ (ต่อ)	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	100,000 / เดือน 1,200,000 / ปี
4. นางกิติมา ปวเรศกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	60,000 / เดือน 720,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,00 / ปี
5. นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์	กรรมการ	20,000 / เดือน 240,000 / ปี	30,000 / เดือน 360,000 / ปี
6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
7. นายร่มไทร ตัณฑโกไศย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
9. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	-	ไม่มีค่าตอบแทน
10. นายวรุตม์ เตมีย์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	-	ไม่มีค่าตอบแทน
รวม		**360,000 / เดือน** **4,320,000 / ปี**	**700,000 / เดือน** **8,400,000 / ปี**

- **ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด**

  -ไม่มี-

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองปัจจุบัน	อำนาจกรรมการเพื่อขออนุมัติ
นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ และนายยุทธนา หยิมการุณ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	**กรรมการกลุ่ม ก.** นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ นายยุทธนา หยิมการุณ **กรรมการกลุ่ม ข.** นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต นายวรุตม์ เตมีย์ **อำนาจกรรมการ** กรรมการกลุ่ม ก. 1 ท่าน ลงนามร่วมกับกรรมการกลุ่ม ข. 1 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท

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

รายละเอียดผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์	4917	และ/หรือ
2. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	และ/หรือ
3. นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	10508	และ/หรือ
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นภายในบริษัท พีวี ออดิท จำกัด		

หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท ซึ่งเทียบเท่าค่าสอบบัญชีปี 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.เอ็สเตท	30,000	30,000
รวม	**770,000**	**770,000**

8. อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ชั้น 14 ห้อง แกรนด์ พาโนรามา่ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง 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 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ซึ่งเป็นรายการตามปกติของธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

รายการดังกล่าวจัดเป็นประเภทรายการตามปกติของธุรกิจ (ประเภทที่ 1) ซึ่งเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยดำเนินการเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ในการพิจารณาขนาดรายการ ได้มีการนับรวมรายการที่เกี่ยวโยงกันหลายรายการเป็นรายการเดียวกัน รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งเป็นรายการที่ทำกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อรวมมูลค่ารายการทั้งหมดมีจำนวน 19.7 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายรายการขนาดกลาง กล่าวคือ มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (โดยเลือกเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่า)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการดังต่อไปนี้:

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

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	
วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:	**<u>อยู่ระหว่างเจรจา</u>**
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 กุมภาพันธ์ 2569
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความเกี่ยวโยง	<u>ผู้ซื้อที่ดิน</u>: บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท ฯ**”) <u>ผู้ขายที่ดิน</u>: - บริษัท ซีไซด์ รีสอร์ท จำกัด - บริษัท ไอ.เอ็สเสท จำกัด - บริษัท พี.ซี. เอ็น เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด <u>ลักษณะความเกี่ยวโยง</u>: กรรมการผู้มีอำนาจเป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม

ลักษณะความสัมพันธ์	- บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท ฯ**”) มีนางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 5.95 - บริษัท ซีไซด์ รีสอร์ท จำกัด (“บริษัทซีไซด์ฯ”) มีนางสุรภา เมฆศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 98 ซึ่งเป็นมารดานางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 5.95 ในบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ลักษณะของรายการ	- บริษัท ฯ เข้าซื้อที่ดินสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร จำนวนไม่เกิน 20 แปลง เนื้อที่ดินไม่เกิน 3 ไร่ มูลค่าซื้อขายที่ดินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือไม่เกิน 19,000 บาทต่อตารางวา โดยราคาต่อตารางวาดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมินราชการ แต่ต่ำกว่าราคาตลาดของที่ดินบริเวณเดียวกัน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (16,000 บาท > 19,000 บาท > 22,000 บาท) จากผู้ที่มีลักษณะความเกี่ยวโยง
วัตถุประสงค์การทำรายการ	- เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้ของบริษัทฯ - ที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพด้านทำเลและการพัฒนา
มูลค่ารวม	<u>ไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ</u>ซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว <u>รายการเกี่ยวโยงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน</u> บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดิน จำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
การชำระราคา	<u>เงื่อนไขการชำระเงิน:</u> เงินมัดจำ 10% ชำระเป็นเงินสด ส่วนที่เหลือชำระเป็นตัวสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี อายุตั๋ว 1 ปี (อิงอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันบริษัทกู้ยืม ดังนี้ ธนาคารทิสโก้ ร้อยละ 6.75 และสถาบันการเงินเครดิต ฟองซิเออร์ ร้อยละ 10)
ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการสินทรัพย์หรือบริการ 7.31% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถือว่าเป็นรายการขนาดกลาง คือ > 1ล้านบาท แต่ < 20 ล้านบาท หรือ >0.03% แต่ < 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเลือกค่าที่สูงกว่า

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อที่ดิน	กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เห็นชอบให้บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดิน จากบริษัท บริษัท ซีไซด์ รีสอร์ท จำกัด, บริษัท ไอ.เอ็สเตท จำกัด, บริษัท พี.ซี. เอ็น เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีรับบริหารโรงแรมจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงแรม เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้ บริษัทฯ มีโอกาสรับบริหารโรงแรม The Palazzo Bangkok โดยผู้บริหารของโรงแรมมีความสัมพันธ์เป็นกรรมการของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็น "บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าบริหารจัดการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 1 รายการตามปกติของธุรกิจ เป็นรายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	
วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:	**<u>อยู่ระหว่างเจรจา</u>**
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 กุมภาพันธ์ 2569
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความเกี่ยวโยง	<u>ผู้รับบริหาร</u>: บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท ฯ**”) <u>ผู้ว่าจ้างบริหาร</u>: บริษัท พี.รัชมิตร จำกัด <u>ลักษณะความเกี่ยวโยง</u>: กรรมการผู้มีอำนาจเป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม
ลักษณะความสัมพันธ์	- บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท ฯ**”) มีนางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 5.95 - บริษัท พี.รัชมิตร จำกัด (“บริษัทพี.รัชมิตรฯ”) มีนางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
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 ปี จากผู้ที่มีลักษณะความเกี่ยวโยง
วัตถุประสงค์การทำรายการ	บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโรงแรม เพื่อเพิ่มแหล่งการสร้างรายได้
ค่าบริหาร	ค่าบริหารอัตราคงที่ 1.5% - 3% ของรายได้รวม และ ผลตอบแทนเพิ่มตามขั้นบันได 3% - 8% ของกำไรขั้นต้นระหว่าง 27% - 40%
มูลค่ารวม	ไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รายการเกี่ยวโยงที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับค่าบริหารโรงแรม จำนวนเงินประมาณ 4.7 ล้านบาท
ขนาดของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	ขนาดรายการสินทรัพย์หรือบริการ 2.29% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถือว่าเป็นรายการขนาดกลาง คือ > 1ล้านบาท แต่ < 20 ล้านบาท หรือ >0.03% แต่ < 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเลือกค่าที่สูงกว่า
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เห็นชอบให้บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับบริหารโรงแรมจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-

(นายยุทธนา หยิมการุณ)

กรรมการ