

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่

เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|------------------|---|
| 1. นายพชร | ยูติธรรมดำรง | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ | โลหะชาละ | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมพร | เวชพาณิชย์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปรีชา | ถิริกิจพงศ์ | กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสมเจตน์ | ทิณพงษ์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายจุนนทศรณ์ | เลิศฤทธิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 7. นายสมชาย | เลิศวิริยจิตต์ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |

รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------|---------|
| 1. นางสาวทิพาพร | อัสวโสสถ์ | กรรมการ |
|-----------------|-----------|---------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวมณฑิรา | โทตระวัฒน์ | ตัวแทนจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
|-----------------|------------|-----------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพชร ยูติธรรมดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 45 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 236,673,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.44 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเข้าวาระการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ
ดังนี้

1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะ เป็น ไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุ้น จำนวนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ

3) ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม
คณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้เต็มที่ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเปิดให้ซักถาม และ
อธิบายในวาระอื่นๆ

4) ระหว่างดำเนินการประชุมอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
จึงอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่พิจารณาลงมติ

และประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่ง
กำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุม จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็น
ประการอื่น หรือคัดค้าน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็น
ประการอื่นหรือคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือ
เพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้
ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบ
ว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้า
ประชุมทราบ
- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ
ในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น

ต่อมา ประชานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขออาสาสมัคร จากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายพนพร วิวัฒน์นิมิตติ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาววิไลรัตน์ สวัสดิ์พิระ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ในระหว่างประชุมหลังลงมติวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน รวมเป็น 46 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 236,916,988 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

- ประชานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	236,916,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	236,916,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน รวมเป็น 48 ท่าน จำนวนหุ้นรวม 236,921,188 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

- ประธานที่ประชุมมอบให้ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2558 ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย เป็นดังนี้ บริษัท มีรายได้จากการขายรวม 209.29 ล้านบาท ต้นทุนขาย 158.88 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 18.14 ล้านบาท บริษัท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 660.91 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 92.27 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 568.64 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิจำนวน 18.14 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.05 บาท
- ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานปี 2558 ที่ผ่านมาของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปิดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอสำหรับรายการเกี่ยวโยงที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือ และ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ ปรากฏไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 4

จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

- ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ปรึกษากรู๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทแม่มีผลประกอบการในปี 2558 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีผลขาดทุน 16.50 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท มีผลขาดทุน รวม 18.14 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ได้สั่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้
เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติที่ประชุม

1. นายเพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายเพชร ยุติธรรมดำรง กลับ
เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

มติที่ประชุม

2. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

มติที่ประชุม

3. นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์ กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์ กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

- นายสมพร เวชพาณิชย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว แถลงว่า ประธานและคณะกรรมการมีความเห็นให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยให้ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ , นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และ นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ , นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และ นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ประธานที่ประชุมแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับปี 2558 จำนวนรวมตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมรายเดือน รวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณาก่อนกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมี นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 9429 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน หรือสำนักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้สังกัด ผู้สอบบัญชีอื่นหรือสำนักงานอื่น ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วน ได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีนายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9429 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นภายใน



สำนักงานเดียวกัน หรือ สำนักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้สังกัด ผู้สอบบัญชีอื่นหรือ
 สำนักงานอื่นดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบ
 สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการ
 สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีไม่มี
 ความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือ
 หุ้นรายใหญ่ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท
 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวม	236,921,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

- นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐาน โฆษก ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
 ไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับ เรื่องดังต่อไปนี้

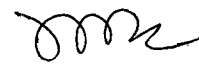
- ตามที่ได้รับทราบ ว่าบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้เข้าเป็นแนว
 ร่วม ใน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 และในขณะนี้ได้มีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
 และปราบปรามทุจริต ฉบับที่ 3 ซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับ จึงเรียนถามว่า
 ทางบริษัทฯ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรทุจริตในรูปแบบ
 ต่างๆ และมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร

- ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ได้เป็นเลขานุการและกรรมการในการร่าง
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
 ทุจริตแห่งชาติด้วย จึงทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ดี จึงให้ความเข้มงวดในเรื่อง
 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นลำดับต้นๆ และตั้งแต่เข้าบริหารงานใน
 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน ยังไม่พบสิ่งใด

ที่บริษัทฯ ปฏิบัติในทางที่ไม่ชอบ นโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต ได้ปรากฏเป็นนโยบายอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อยู่แล้ว บริษัทเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะนโยบายฝ่ายการเงิน การจ่ายเงิน ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจ่ายให้กับผู้ใด เรื่องใดฝ่ายการเงินจะปฏิเสธการส่งจ่ายทันที และได้มีการมอบนโยบายดังกล่าวนี้ ให้แก่พนักงานนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ จะได้พิจารณาเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อไป

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่
เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานที่ประชุม