

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1) นายพชร . ยุติธรรมดำรง        | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   |
| 2) นายสมพร เวชพาณิชย์           | กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายปรีชา ธิรกิจพงศ์          | กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |
| 4) นายสมเจตน์ ธิณพงษ์           | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                    |
| 5) นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์       | กรรมการ   |
| 6) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล | กรรมการ   |
| 7) นายสมชาย เลิศวิริยจิตต์      | เลขานุการบริษัท   |

## กรรมการลาประชุม

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------------|------------------------------|

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 2) นางสาวเจียมใจ แสงสี       | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

## เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 33 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 227,180,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ได้มีนายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ก่อนเข้าวาระการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- 1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้ง นี้ จะ เป็น ไป ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท โดยการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุ้น จำนวนเสียง ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ
- 3) ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้เต็มที่ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเปิดให้ซักถาม และอธิบายในวาระอื่นๆ
- 4) ระหว่างดำเนินการประชุมอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่พิจารณาลงมติ

ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดค้านออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรือคัดค้านออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

- 3) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น

ต่อมาประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างล่วงหน้า

2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่าง วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายณพพร วิวัฒน์นิมิตดี ผู้รับมอบฉันทะจาก น.ส.วิไลรัตน์ สวัสดิ์พีระ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  
ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,180,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,180,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ประธานที่ประชุมแจ้งว่าขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 คน จำนวนหุ้น 2,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในขณะนี้จำนวน 34 คน นับจำนวนหุ้นได้ 227,182,547 หุ้น . และมอบให้นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2562 ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการรวม 83.35 ล้านบาท ต้นทุนขายและ บริการ 60.42 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 25.13 ล้านบาท บริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 548.74 ล้านบาทหนี้สินรวม จำนวน 62.41 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 446.68 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 25.13 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 1.33 บาท นอกจากนี้

นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าในการประกอบกิจการของบริษัทในขณะนี้ได้มีโครงการที่ปริซาราม 3 ด้านการขายขณะนี้ได้ดำเนินไปได้ดีพอสมควร โดยวางแผนการขายไว้ว่าจะให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พยายามหาที่ดินแปลงใหม่นำมาพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเติบโตดีขึ้นต่อไป ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2562 ที่ผ่านมาของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามตามที่ประธานเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3**

**อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปิดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอสำหรับรายการเกี่ยวโยงที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ปรากฏไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.04
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	9,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.96
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### ระเบียบวาระที่ 4

### จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทแม่มีผลประกอบการ ในปี 2562 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากผลประกอบการ ในปี 2562 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุน 23.52 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลกำไรรวม 1.67 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนรวม เหลือ 25.19 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรจ่ายเงินปันผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2562 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### ระเบียบวาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส การมีส่วนร่วมได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระได้ออกไปจากที่ประชุม จนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

#### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) นางสาวทิพาพร อัสวโสตร์
- 2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
- 3) นายฐนนท์สรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

**มติที่ประชุม**

1) นางสาวทิพาพร อัสวโสตร์ กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียง แต่งตั้ง นางสาวทิพาพร อัสวโสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**มติที่ประชุม**

2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ แต่งตั้ง ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**มติที่ประชุม**

3) นายฐนนท์สรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายฐนนท์สรณ์ เลิศฤทธิศิริกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานที่ประชุม แกลงที่ประชุมว่า ประธานและคณะกรรมการ มีความเห็นให้ กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการ แทนบริษัท โดยให้นายปรีชา ธิรกิจพงศ์, นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายฐนันทศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้นายปรีชา ธิรกิจพงศ์, นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายฐนันทศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## ระเบียบวาระที่ 6

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุมแกลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2562 จำนวนรวมตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมรายเดือน รวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## ระเบียบวาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต่ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2562 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2562 คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณา

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต่ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2562 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	227,182,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

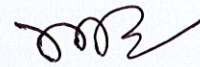


ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานที่ประชุม