

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ปรีชา กรู๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารปรีชากรู๊ป บริษัท ปรีชา กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ อาคารปรีชากรู๊ป บริษัท ปรีชา กรู๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------|------------------|--|
| 1.นายเพชร | ยุติธรรมดำรง | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2.นายสมพร | เวชพาณิชย์ | กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายปรีชา | ถิรกิจพงศ์ | กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4.นายสมเจตน์ | ทิณพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5.นางสาวทิพาพร | อัครโสสถ์ | กรรมการ |
| 6.นายฐนันทศรณ | เลิศฤทธิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 7.นายสมชาย | เลิศวิริยจิตต์ | เลขานุการบริษัท |

กรรมการลาประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1.นางสาวเจียมใจ | แสงสี | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 2.นางสาวชุตินา | วงศ์ศราพันธ์ชัย | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายเพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และกล่าวว่าขณะนี้โรคไวรัสโคโรนา-19 กำลังระบาด จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร พุดคุยชกถามัทำที่
เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 หลังจากนั้น ได้แนะนำกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการและผู้สอบ
บัญชีที่เข้าร่วมประชุม และรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 39
ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 234,746,407 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.87 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ได้มีนายปราโมทย์ เรืองทรัพย์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมใน
นามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย

ก่อนเข้าวาระการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับ
ของบริษัท โดยการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุ้น จำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ

3) ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้เต็มที่ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเปิดให้ซักถาม และอธิบายในวาระอื่นๆ

4) ระหว่างดำเนินการประชุมอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่พิจารณาลงมติ

ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

3) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น

ต่อมาประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า

2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งนางราตรี บุญญาญจน์ ผู้รับมอบฉันทะจาก น.ส.กนตา โชติวิหะกุล ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| -งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้ บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการรวม 82.77 ล้านบาท ต้นทุนขาย และ บริการ 59.61 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 18.33 ล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 526.33 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 97.97 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 428.35 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ บริษัท ปรีชากรู๊ป จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 18.33 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 1.27 บาท ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่าในการประกอบกิจการของบริษัทในขณะนี้ได้มีโครงการที่ปรีชากรู๊ป 3 ด้านการขายขณะนี้ได้ดำเนินไปได้ดีพอสมควร โดยวางแผนการขายไว้ว่าจะให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พยายามหาที่ดินแปลงใหม่มาพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเติบโตดีขึ้นต่อไป ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2563 ที่ผ่านมาของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปิดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอสำหรับรายการเกี่ยวโยงที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ปรากฏไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 4

จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ปรินซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทแม่มีผลประกอบการ ในปี 2563 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากผลประกอบการ ในปี 2563 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุน 11.22 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลขาดทุน 7.10 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนรวมเหลือ 18.33 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ
อนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส การมีส่วนร่วมได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระได้ออกไปจากที่ประชุมจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ เนื่องจากวาระนี้นายพร ยูดิธรรมดำรง ประธานที่ประชุมซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่ประชุมจึงเสนอให้นายสมพร เวชพาณิชย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเฉพาะวาระนี้ นายสมพร เวชพาณิชย์ จึงได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเฉพาะวาระนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุม

สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) นายพชร ยุติธรรมดำรง
- 2) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
- 3) นายปรีชา ธีรกิจพงศ์

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติที่ประชุม

1) นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียง เลือกตั้ง นายพชร ยุติธรรมดำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

มติที่ประชุม

2) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

มติที่ประชุม

3) นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายปรีชา ธิรกิจพงศ์ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานที่ประชุม แถลงที่ประชุมว่า ประธานและคณะกรรมการ มีความเห็นให้กำหนด
อำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการ แทนบริษัท โดยให้ นายปรีชา ธิรกิจพงศ์,
นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายฐนนท์ศรณ เลิศฤทธิศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้
นายปรีชา ธิรกิจพงศ์, นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายฐนนท์ศรณ เลิศฤทธิศิริกุล
เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

เมื่อนายพชร ยุติธรรมดำรง ได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้ง
นายสมพร เวชพาณิชย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเฉพาะวาระนี้ จึงมอบหน้าที่ประธานที่ประชุมให้
นายพชร ยุติธรรมดำรง ดำเนินการประชุมวาระที่เหลือต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับปี 2563 จำนวนรวมตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มีจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมรายเดือนรวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - ดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณาก่อนกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุตีมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลีน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2563 คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมภูณัฐ แซ่แต่ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลีน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่น ภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2563 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| - รวม | 234,746,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ มีผู้รับมอบฉันทะจาก นายจิรกฤต โชคพฤทธิกุล มีคำถามว่าทางบริษัทจะวางแผนธุรกิจอย่างไรในระหว่างมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ และในอนาคต ประธานในที่ประชุมได้ตอบว่าแม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทก็มีแผนดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อจัดสรรและพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในขณะนี้และในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดโดยรวมด้วย หากสนใจดูการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัท สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.preecha.com ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.37 น.

(นายเพชร ยุติธรรมดำรง)
ประธานที่ประชุม