

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารปรีชากรุ๊ป บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ อาคารปรีชากรุ๊ป บริษัท ปรีชา กรุ๊ป 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.นายฐนันทศรณ	เลิศฤทธิ์ศิริกุล	กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.นายสมเจตน์	ทิณพงษ์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5.นางสาวทิพาพร	อัครโสสถ์	กรรมการ
6.นางกิติมา	ปวเรศกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการ
7.นายสมชาย	เลิศวิริยจิตต์	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1.นางสาวเจียมใจ	แสงสี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2.นางสาวชุตติมา	วงศ์ศราพันธ์ชัย	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายเพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และกล่าวว่าขณะนี้โรคไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร พุดคุยชกถามที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 หลังจากนั้น ได้แนะนำกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 36 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 218,826,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.13 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ได้มีนางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย

ก่อนเข้าวาระการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท โดยการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง

2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุ้น จำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ

3) ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้เต็มที่ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเปิดให้ซักถาม และอธิบายในวาระอื่นๆ

4) ระหว่างดำเนินการประชุมอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่พิจารณาลงมติ

ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับเป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

3) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น

ต่อมาประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า

2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งนายสุรศักดิ์ ชาบำเน็จผู้รับมอบฉันทะจาก นายสิงพร เลิศธนพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้ออาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

มติที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า มีรายได้จากการขายและบริการ 62.15 ล้านบาท รวมกับรายได้อื่น 3.20 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 65.35 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทขาดทุน 43.77 ล้านบาท ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2564 ที่ผ่านมาของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปิดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอสำหรับรายการเกี่ยวโยงที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ปรากฏไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานเสนอด้วย คະແນນສິ້ຍງ ດັ່ງນີ້

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 4

จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและโครงการอาคารสำนักงาน ให้เช่า มีรายได้จากการขายและบริการ 62.15 ล้านบาท รวมกับรายได้อื่น 3.20 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 65.35 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทขาดทุน 43.77 ล้านบาท ตามนโยบายของ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหัก ทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานเสนอด้วย คະແນນສິ້ຍງ ດັ່ງນີ້

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระพร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส การมีส่วนร่วมได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระได้ออกไปจากที่ประชุม จนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

5.1 พิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน

กรรมการที่คัดเลือกใหม่ 1 ท่าน คือ 1. นายยุทธนา หิมาการุณ

คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน โดยได้จัดส่งประวัติ นายยุทธนา หิมาการุณ เพื่อเป็นกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนายยุทธนา หิมาการุณ เป็นกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุม

สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์
- 2) นางกิติมา ปวเรศกุล
- 3) นายฐนนท์ศรณ เลิศฤทธิศิริกุล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติที่ประชุม 1) นางสาวทิพาพร อัครโสสถ์ กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นางสาวทิพาพร อัครโสสถ์ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่ง กรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม 2) นางกิติมา ปวเรศกุล กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นางกิติมา ปวเรศกุล กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม 3) นายฐนนท์ศรณม์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายฐนนท์ศรณม์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.3 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานที่ประชุม แกลงที่ประชุมว่า ประธานและคณะกรรมการ มีความเห็นให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยให้นายยุทธนา หิมาการุณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ คือ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ , นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล และนายยุทธนา หิมาการุณ และให้กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้นายสมเจตน์ ทิณพงษ์, นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิศิริกุลและนายยุทธนา หิมาการุณ เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุมแกลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนรวมตลอดปีไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยเพิ่มจากเดิม 5 ล้านบาทเพิ่มอีก 1 ล้านบาท ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมรายเดือน รวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยเพิ่มจากเดิม 1 ล้านบาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวชมภูนุช แซ่แต่ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลีน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2564 คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต่ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8382 หรือนายบุญเกษม สารกลีน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2564 ตามที่ประธาน ที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- รวม	218,826,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมได้เชิญกรรมการผู้อำนวยการโดยนายฐนันทศรณ เลิศฤทธิศิริกุล ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าระยะเวลา 48 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างความมั่นคงและวางรากฐานการก่อสร้างที่ดีมาตลอด และในปีที่ผ่านมาที่บริษัทไม่ได้ขึ้นโครงการเพราะด้วยปัญหาเศรษฐกิจรอบด้านทุกอย่างรวมทั้งกำลังด้านเศรษฐกิจและกำลังของผู้ซื้อตลอดจนกระทั่งมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก และต่อจากนี้โครงการของบริษัทที่จะขึ้นใหม่ๆก็จะตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยบริษัทมีพันธมิตรจากบริษัทอื่นที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาดูแลแต่ละด้านต่างๆ เช่น การเซ็นสัญญา MOU กับทาง บริษัท TOA ซึ่งบริษัท TOA มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสีรวมถึงวัสดุที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และกำลังจะมีการเซ็นสัญญา MOU กับทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมาดูแลสุขภาพของผู้อยู่อาศัยของโครงการ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต่อไป และการทำโครงการต่อไปของบริษัทจะมีความพร้อมในการครอบคลุมถึงการทำงานที่บ้านได้อีกด้วย (WFH) ซึ่งจะมีการเซ็น MOU ร่วมกับบริษัท ทรูคอปเปอเรชั่น จำกัด เพื่อนำเทคโนโลยี 5G และช่วยวางระบบในบ้านให้โครงการ และทางบริษัทได้ทำการเซ็นสัญญา MOU ร่วมกับสวนนงนุช และในอนาคตทางบริษัทจะจับมือร่วมกันกับบริษัท IRPC และมีความยินดีอย่างที่ได้คุณยุทธนา หิยมการุณ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ มาเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อมาช่วยกันวางแผนพัฒนาบริษัทต่อไป

หากสนใจดูการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.preecha.com ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานที่ประชุม