

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 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/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพร	เวชพาณิชย์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายฐนนท์เศรษฐ์	เลิศฤทธิ์ศิริกุล	กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร
4. นายสมเจตน์	ทิณพงษ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวทิพาพร	อัศวโสสถ์	กรรมการ
6. นางกิติมา	ปวเรศกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. นายยุทธนา	หยมการุณ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร
8. นายสมชาย	เลิศวิริยจิตต์	เลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

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

**เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.**

นายเพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมกล่าวว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 36 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 251,808,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทจึงขอเปิดประชุม และกล่าวว่าขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลามาประชุมในวันนี้ ทั้งที่อากาศก็ค่อนข้างร้อน หลังจากนั้น ได้แนะนำกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีนางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าวาระการประชุมประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1) วิธีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในครั้งนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง

2) การลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระบุชื่อ จำนวนหุ้น จำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ

3) ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดก่อนการลงมติแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้เต็มที่ ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องจะเปิดให้ซักถาม และอธิบายในวาระอื่นๆ

4) ระหว่างดำเนินการประชุมอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม โดยมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่พิจารณาลงมติ

ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

3) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น

ต่อมาประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า

2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.preecha.com](http://www.preecha.com) ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่ประการใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง นางสาวสุวรรณา พันธุ์กุลอำไพ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางผุสดี ชูชุกี ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566**

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”

**ระเบียบวาระที่ 2**

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า มีรายได้จากการขายและบริการ 170.62 ล้านบาท รวมกับรายได้อื่น 1.43 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 172.05 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทขาดทุน 0.38 ล้านบาท และประธานได้ให้นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิศิริกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิศิริกุล ได้ชี้แจงผลการดำเนินการย้อนหลังโดยสรุปย่อๆ ว่าผลการดำเนินการย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึง ปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการ มียอดขายสูงขึ้นตามลำดับ แสดงให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ทุ่มเทแก้ไขปัญหา ทำการตลาด ทำให้ยอดขายสูงขึ้นตามลำดับ โดยในปี 2564 มียอดขายอยู่ประมาณ 65 ล้านบาท ปี 2565 มียอดขายอยู่ประมาณ 102 ล้านบาท และในปี 2566 มียอดขายอยู่ประมาณ 172 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาผลประกอบการสูงขึ้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ปีที่ผ่านมาในวงการอสังหาริมทรัพย์ทราบดีอยู่แล้วว่าต่างประสบปัญหาในหลายๆด้าน ทั้งต้นทุนการผลิต ค่าแรง แต่ด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารเราได้แก้ไขปัญหา ร่วมกันสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าการดำเนินกิจการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ สิ่งที่ทำให้ลูกค้ามาซื้อสินค้า เราส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นกับทางบริษัท ในเรื่องการก่อสร้างที่มีคุณภาพ แข็งแรง ที่ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น เชื่อว่าสิ่งที่ทางผู้บริหารของบริษัทได้ทุ่มเท และฝ่าวิกฤตทั้งปัจจัยภายนอกต่างๆต้องกราบเรียนว่าตั้งแต่หลังโควิด-19 มาก็มีปัญหาหลายๆอย่าง ทั้งปัจจัยภายนอก เช่น เรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทั้งนี้ผลกระทบต่างๆทางฝ่ายบริหารก็ได้หาแนวทางแก้ไขและมีทิศทางที่ชัดเจน ส่วนปีนี้เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะขึ้นโครงการเพื่อทำให้ผลการประกอบการของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้และในปีถัดไปเราวางแผนจะพยายามขยายอีก 1-3 โครงการ ซึ่งรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็จะให้ทาง ดร.สมเจตน์

ทิณพงษ์ ได้ชี้แจงโครงการภาพรวมย่อๆให้ทางผู้ถือหุ้นได้ทราบ ซึ่งก็จะมีทั้งโครงการปรีชา  
ราม 3, โครงการไพรม์ทาว์น บางบัวทอง, โครงการปรีชาเขาใหญ่ ซึ่งภาพรวมต่างๆ บริษัทจะ  
พยายามทำให้ผลประกอบการมียอดขายให้ดีขึ้นตามลำดับ นี่ก็จะเป็นเป้าหมายที่ทำให้ผู้ถือ  
หุ้นมีความเชื่อมั่นกับ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เห็นว่าตอนนี้กราฟแสดงผลการกอบ  
การดีขึ้นตามลำดับ จากในหลายๆปีที่ผ่านมาที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหลายอย่าง นับ  
จากนี้ไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจ ว่าทางบริษัทเรามุ่งมั่นตั้งใจจะพยายามทำในสิ่งที่ดี  
ที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ในปี พ.ศ. 2567 จึงขอกราบเรียนท่าน  
ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ ได้ชี้แจง

ภาพรวมของโครงการ ปี 2567 กล่าวโดยสรุปว่าในส่วนโครงการไพรม์ทาว์น บางบัวทอง  
และโครงการปรีชา เขาใหญ่ เป็นโครงการใหม่ และในส่วนโครงการปรีชา ราม 3 เป็น  
โครงการเก่าที่เรามีการทำมาต่อเนื่อง กล่าวโดยรวมในปี 2567 จนถึงกลางปี 2569 ระยะเวลา  
ประมาณ 2 ปีครึ่ง โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะได้เห็นผลประกอบการมีมูลค่าประมาณ 300  
ล้านบาท นี่คือการพยายามที่จะให้ท่านได้เห็นในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ขอขอบคุณครับ  
ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติโดยเปิดโอกาส  
ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2566 ที่ผ่านมาของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม  
ตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

**อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่าน  
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
ซึ่งเป็นงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน เปิดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอสำหรับรายการเกี่ยวโยง  
ที่เกี่ยวกับบริษัทในเครือ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา  
อนุมัติประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ปรากฏไม่มีคำถาม  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ  
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานเสนอด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	"

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและโครงการอาคารสำนักงาน ให้เช่า มีรายได้จากการขายและบริการ 170.62 ล้านบาท รวมกับรายได้อื่น 1.43 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 172.05 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทขาดทุน 0.38 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2566 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	"

#### ระเบียบวาระที่ 5

#### พิจารณาคัดเลือกกรรมการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระพร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาวาระที่ 5.1 การมีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม ที่ต้องออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระได้ออกไปจากที่ประชุมจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

#### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบ

วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) นายยุทธนา หิยมการุณ
- 2) นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์
- 3) นางกิติมา ปวเรศกุล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

**มติที่ประชุม**

1) นายยุทธนา หิยมการุณ กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายยุทธนา หิยมการุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”

**มติที่ประชุม**

2) นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์ กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นางสาวทิพาพร อัสวโสสถ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”

**มติที่ประชุม**

3) นางกิติมา ปวเรศกุล กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นางกิติมา ปวเรศกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”

## 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานที่ประชุม แถลงที่ประชุมว่า คณะกรรมการ มีความเห็นให้กรรมการ คือ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ , นายฐนนท์ศรีธรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล และนายยุทธนา หิยมการุณ กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้นายสมเจตน์ ทิณพงษ์, นายฐนนท์ศรีธรณ์ เลิศฤทธิศิริกุลและนายยุทธนา หิยมการุณ เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”

### ระเบียบวาระที่ 6

#### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวนรวมตลอดปีไม่เกิน 6 ล้านบาท จำนวนเท่ากับปี 2566 ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมรายเดือน รวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- รวม	251,808,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”

**ระเบียบวาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณาก่อนการลงจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11159 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2566 คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11159 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2566 ตามที่ประธาน ที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	251,808,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	”
- รวม	251,808,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	”



ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หากสนใจดูการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ [www.preecha.com](http://www.preecha.com) ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.



(นายเพชร ยุติธรรมดำรง)  
ประธานที่ประชุม