

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 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.นายพชร	ยุติธรรมดำรง	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสมพร	เวชพาณิชย์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
3.นายฐนันทศรณ์	เลิศฤทธิ์ศิริกุล	กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหาร
4.นายสมเจตน์	ทิณพงษ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5.นางสาวทิพาพร	อัครโสรัตน์	กรรมการ
6.นางกิตติมา	ปวเรศกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7.นายยุทธนา	หิมาการุณ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร
8.นายสมชาย	เลิศวิริยจิตต์	เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทมีจำนวน ทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1.นายประวิทย์	วิวรรณธนาบุตร	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2.นางสาวเจียมใจ	แสงสี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุมกล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 35 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 259,342,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.19 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทจึงขอเปิดประชุม และกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลามาประชุมในวันนี้ หลังจากนั้น ได้แนะนำกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มี นางสาวอุไร อธิคมรัตน์กุล 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 หรือดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรือดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุม จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

3) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังนั้นเท่านั้น

ต่อมาประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า

2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.preecha.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่ประการใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง นายสุเทพ ชัยเชิงคำ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายเดชา ล่ำวัฒนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- บัณฑิต	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	"

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2567 ในปีนี้บริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากผลประกอบการน้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี โดยบริษัทไม่สามารถสร้างกำไรได้ติดต่อกันมาประมาณ 5 ปีแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้มีการแจ้งการแก้ไขปัญหาและเหตุผลไป ทั้งนี้กรรมการผู้อำนวยการได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลดังกล่าวไปแล้ว ขณะนี้ในการก่อสร้างที่ดินแนวราบเราเปิดไปแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการไพรม์ทาวน์ บางบัวทอง และอีกโครงการหนึ่งคือที่เราใหญ่ปากช่อง โดยประธานได้ให้นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิศิริกุล กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิศิริกุล ชี้แจงว่า อย่างที่ทราบดีว่าหลายปีที่ผ่านมาวิสัยการมองหาเราได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหลายๆด้านทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน บริษัทเรายังมุ่งมั่นสร้างที่พักอาศัยในแนวราบ ปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทรายได้ไม่ถึง 100 ล้านบาท ทำให้ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมาย CB ข้อนี้ต้องกราบเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเหตุผลที่เราได้รายได้ไม่ถึง 100 ล้านบาท เกิดจากการผิดแผนการทำธุรกิจ เดิมที่เราเองจะมีการขึ้นโครงการที่เราใหญ่ ด้วยเอกสารทางราชการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เราต้องชดเชย ทำให้เกิดช่องว่างทำให้เราไม่มีสินค้าขาย ทำให้รายได้เราไม่ถึง 100 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราก็มีรายได้ถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน ต้องกราบเรียนผู้ถือหุ้นให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของผู้อยู่อาศัย จากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดจากการวางแผนทางธุรกิจ เรื่องเอกสารทางราชการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งเรายึดหลักเกณฑ์ของความถูกต้อง อะไรที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องหรือทุจริตเราไม่ทำ และปัจจุบันนี้เราได้ขึ้นโครงการที่บ้านกล้วยไทรน้อย ชื่อโครงการไพรม์ทาวน์ บางบัวทอง ปัจจุบันนี้ได้ปลูกสร้างแล้วประมาณ 48 หลัง การก่อสร้างทำไปแล้วประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ เริ่มจำหน่ายในเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็มีตัวเลขพอสมควร ส่วนเรื่องแผนการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ก็จะให้ฝ่ายการตลาดช่วยชี้แจงอีกครั้ง ต้องกราบเรียนว่า ณ วันนี้บริษัทเรามีกลยุทธ์ในการ

จำหน่าย ถึงเราจะมีผลกระทบทางด้านกำลังซื้อ แต่ต้องแจ้งข่าวดีที่เราได้ประสานงานกับทาง ส่วนราชการ ก็ได้รับการตอบรับว่าจะเอาโครงการบ้านกล้วยไทรน้อยไว้พิจารณา ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่ไปดูโครงการแล้ว คุณภาพดี และมีประสิทธิภาพ ราคาถูก โดยที่หน่วยราชการ กำลังนัดหมายให้บริษัทเข้าไปเสนอโครงการ นี่ก็เป็นข่าวดีที่ได้พูดคุย คาดว่าอาทิตย์หน้าก็จะ ได้นำเสนอโครงการให้หน่วยราชการพิจารณา นี่ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะมาเสริม ฝ่ายการตลาดครับ

ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและ โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีรายได้จากการขายและบริการ 29.47 ล้านบาท รวมกับรายได้อื่น 0.56 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 30.03 ล้านบาท และส่งผล ให้บริษัทมีผลประกอบการต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2567 ที่ผ่านมาของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

ระเบียบวาระที่ 3

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งเป็นงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขและถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอด้วย คณะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- บัตรีเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	"

ระเบียบวาระที่ 4

จัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุน 45.35 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทลูกอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลขาดทุนรวม 0.66 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนรวม 46.01 ล้านบาท ตามนโยบายของบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักทุนเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กรณีบริษัทมีผลขาดทุนอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	"

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา การมีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม ที่ต้องออกตามวาระ คณะกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระได้ออกไปจากที่ประชุมจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

เนื่องจากวาระนี้ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานที่ประชุม ต้องออกตามวาระ เพื่อความโปร่งใส นายพชร ยุติธรรมดำรง ได้ออกจากห้องประชุมและที่ประชุมได้ให้ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวเฉพาะวาระนี้

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) นายสมพร เวชพาณิชย์
- 2) นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิศิริกุล
- 3) นายพชร ยุติธรรมดำรง

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

มติที่ประชุม	1) นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการท่านแรกที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา					
	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เลือกตั้ง นายสมพร เวชพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
- เห็นด้วย	259,341,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด	
- ไม่เห็นด้วย	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"	
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"	
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"	
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	"	

มติที่ประชุม	2) นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิศิริกุล กรรมการท่านที่ 2 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา					
	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิศิริกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด	
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"	
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"	
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"	
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	"	

มติที่ประชุม	3) นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการท่านที่ 3 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา					
	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เลือกตั้ง นายพชร ยุติธรรมดำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					

- เห็นด้วย	259,341,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	"

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

วาระนี้และวาระที่เหลือ นายพชร ยุติธรรมดำรง ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม แถลงที่ประชุมว่า คณะกรรมการ มีความเห็นให้กรรมการ คือ
นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ , นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล และนายยุทธนา หิมาการุณ
กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการ โดยให้
นายสมเจตน์ ทิณพงษ์, นายฐนันทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุลและนายยุทธนา หิมาการุณ
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	"
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	"

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จำนวนรวมตลอดปีไม่เกิน 6 ล้านบาท จำนวนเท่ากับปี 2567 ส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ
ไม่มี ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในภาวะขาดทุน คณะกรรมการจึงได้
พิจารณาลดค่าตอบแทนลง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่อยู่ในภาวะขาดทุน จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมรายเดือน รวมแล้วตลอดปี ไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด	
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	”	
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	”	
- บัณฑิต	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	”	
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	”	

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2568

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับปี 2567 คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท ซึ่งราคาเท่ากับ ปี 2567 ตามที่ประธาน ที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด	
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	”	
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	”	
- บัณฑิต	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	”	
- รวม	259,342,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	”	

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีเรียนเชิญคุณอานนท์ ศิริวิชชากร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. PRECHA จะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ เพื่อให้หุ้นได้รับการปลดเครื่องหมาย CB

จากคำถามที่ถามมา บริษัทได้มีการบริหาร และวางกลยุทธ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในเรื่องของการต่อยอดความสำเร็จความเป็นปรีชา กรุ๊ป และเป้าหมายด้านผลกำไร อีกทั้งได้รับการกระตุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับเครื่องหมาย CB และได้นำเสนอผ่าน Public Presentation เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดกำไรที่ดีได้คือ การควบคุมต้นทุนที่ดี พร้อมควบคู่กับคุณภาพ จากสภาวะภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ไม่ได้รับผลกระทบ และควบคุมต้นทุนจากการพัฒนาโครงการปี 2567 ทำให้มีสินค้าเพื่อสร้างรายได้จากต้นทุนเดิมในโครงการไพร่มทาว์น บางบัวทอง ได้ดำเนินการก่อสร้าง 95% จะส่งมอบปีนี้จำนวน 48 ยูนิตจากจำนวน 199 ยูนิต และโครงการปรีชาราม 3 ส่งมอบ 3 ยูนิตจากจำนวน 10 ยูนิต ลดผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง ส่งผลให้บริษัทจะมีสินค้าที่พร้อมจะสร้างรายได้จากการขายในปีนี้

2. มีแนวทางในการเพิ่มรายได้ รวมถึงการบริหารกำไรขั้นต้น อย่างไร เพื่อสร้างกำไรจากการดำเนินงานที่เป็นบวกอย่างยั่งยืน

จากคำถามข้อที่ 1 บริษัทวางแผนและควบคุมต้นทุนที่ดี ที่มีสินค้าสต็อกแล้ว อีกทั้งทีมขายเป็นการพัฒนาจากทีมที่มีประสบการณ์ และยังได้รับความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ธอส. และอีกหลายธนาคาร และการสร้างพันธมิตรจากความร่วมมือกัน อาทิ ด้านคุณภาพการก่อสร้างด้านความแข็งแรง ด้วยการลงเสาเข็มหน้าบ้านและหลังบ้าน และเพิ่มเคาน์เตอร์ครัวไทยให้กับลูกค้าลดผลกระทบจากการต่อเติมและค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ด้านสุขภาพมีแผนควบคู่กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ การดูแลสุขภาพให้กับลูกบ้าน ด้านความปลอดภัยจะเห็นได้จากโครงการที่มีถนนกว้าง 12 เมตรทั้งโครงการ เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภัย และออกแบบให้ที่จอดรถมีความลึก 5.8 เมตร จอดรถกระบะในบ้านด้วย

การพัฒนาโครงการเน้นเรื่องการลดภาระให้กับผู้ซื้อ และบริษัทได้รับความร่วมมือกับพันธมิตร ระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัททรู จะได้รับความเรียบร้อยในการติดตั้งให้ลูกบ้านใช้บริการได้ฟรีถึง 3 ปี เป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจของผู้อยู่อาศัย และค่าส่วนกลาง 3 ปีแรก รวมถึงการคัดสรรวัสดุในการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนสำคัญด้าน ESG สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เมื่อซื้อบ้านกับบริษัทแล้ว ได้รับรับโซลาร์รูฟท็อป ทุกหลังในโครงการไพร่มทาว์น บางบัวทอง จากบริษัทกันกุล เป็นบริษัทชั้นนำที่ผลิตและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 3.24 กิโลวัตต์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในอนาคต ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดี ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วย หวังว่าจะเป็นโครงการแรกที่มีมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรในอนาคตอย่างยั่งยืนเช่นกัน

หากสนใจดูการพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัทสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.preecha.com
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมและกล่าว
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.47 น.



(นายพชร ยุติธรรมดำรง)
ประธานที่ประชุม