



บริษัท พีชแอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

231/14 ซอยเอกชัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2392-1066-8 โทรสาร 0-2392-1069

ที่ PL. 078/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีชแอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	287,984,700	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0



บริษัท พีชแอนด์ลิฟวิ้ง จำกัด (มหาชน)

231/14 ซอยเอกชัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2392-1066-8 โทรสาร 0-2392-1069

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยจัดสรรกำไร 10,755,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และเงินสด 0.20 บาท/หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ record date 16 มีนาคม 2565 และจ่ายเงินปันผล 19 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 84,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 504,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

6. มีมติเป็นเอกฉันท์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

7.1 นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

7.2 นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

7.3 นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

7.4 นายสุทธิชัย พูลลาภทวี

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

9. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอិวยาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,640,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ



บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2392-1066-8 โทรสาร 0-2392-1069

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	
เห็นด้วย	292,849,500	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ประธานกรรมการ

บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)