

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	11 ราย	จำนวน	11,198,000	หุ้น
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	60 ราย	จำนวน	16,002,550	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	71 ราย	จำนวน	27,200,550	หุ้น

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุเมธ	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล	พรประภา	กรรมการ
3. นางสาวพีรชา	ศิริโสภณา	กรรมการ
4. นายอรรถกฤษ	วิสุทธิพันธ์	กรรมการ
5. นายมงคล	พฤษวีพัฒนา	กรรมการอิสระ
6. นายสุทธิชัย	พูนลาภทวี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด ("บริษัทฯ") นายสุเมธ เดชะไกรศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ("ประธานฯ")

ประธานฯ แถลงว่าบัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 71 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 27,200,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 33,600,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

- ยอดขาย ในปี 2563 มียอดขายรวม 1,223 ล้านบาท (รวมรายการที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์)
- รายได้ ในปี 2563 มีรายได้รวม 866.88 ล้านบาท (เฉพาะรายการที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2563)
- ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,200 ล้านบาท แบ่งเป็นทาวน์โฮม 7 โครงการและบ้านเดี่ยว 1 โครงการ โดยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขาย/ก่อสร้าง 6 โครงการ โครงการที่จะเปิดขายในไตรมาส 3-4 ปี 2564 จำนวน 2 โครงการ
- ความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้แก่
 - 1.บริษัทประเมินอิสระเข้าประเมินมูลค่าโครงการเรียบร้อยแล้ว
 - 2.ที่ปรึกษากฎหมายอยู่ระหว่างทำ Due Diligence เกี่ยวกับสัญญาต่างๆ
 - 3.ที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ระหว่างทำ Due Diligence โครงการและแผนการเพิ่มทุน
 - 4.Internal Audit ได้เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
 - 5.การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในต้นเดือนมิถุนายน
 - 6.ยื่น Filing กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ภายในเดือนมิถุนายน
 - 7.การเสนอขายและจองซื้อหุ้น IPO ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 และเริ่มซื้อขายใน ต.ล.ท. ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2564 หรือต้นปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563

นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยสามารถสรุปงบการเงินได้ดังนี้

ในส่วนของงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,881.38 ล้านบาท โดยมีส่วนประกอบสินทรัพย์ที่สำคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.89 ล้านบาท ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 1,839.52 ล้านบาท ในด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 65.54 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 326.07 ล้านบาท รวมหนี้สิน 487.45 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,393.93 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน มีรายได้รวม 866.88 ล้านบาท ต้นทุนขายและ

ค่าใช้จ่ายรวม 689.18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 10.69 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33.30 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 133.71 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.98 บาท

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 133.71 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.98 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท จำนวน 33,600,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 40,320,000 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับสามส่วนเจ็ดของเงินปันผลที่ได้รับ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,840,129 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง บริษัท จำกัด กำหนดให้ ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยในปีนี้มีกรรมการต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ นายพิสิฐ บัญจคุณาภรณ์ นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์ และนายสุทธิชัย พูนลาภทวี

ทั้งนี้เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป รวมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 บาท จ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	15,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	15,000	10,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 และ/หรือ
3. นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,790,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,790,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

0
จ.ร.ส. -

(นายจำเริญ รุ่งรัมย์โชติ)
เลขานุการบริษัทฯ

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)
ประธานกรรมการ