

วันที่ 29 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท พีชแอนดิลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR-Code) อยู่ในแบบแจ้งการประชุม หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PEACE&date=220428>
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 11. แผนที่สถานที่ประชุม
 12. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท พีชแอนดิลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	1,727
สินทรัพย์รวม	1,757
หนี้สินหมุนเวียน	167
หนี้สินรวม	188
รายได้	1,167
กำไรสุทธิ	215
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.64

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และหัวข้อ งบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏใน รายงานประจำปี 2564 ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,220,371,987 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 215,085,203 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ให้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,755,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2564 คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในงวดดังกล่าว รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 33,805,199 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.05 ของทุนจดทะเบียน
2. ให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

- 1) หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 84,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 84,000,000 บาท โดยเงินปันผลส่วนหนึ่งในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จะนำไปชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 168,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 78.11 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน	215,085,203 บาท	133,714,351 บาท
2. จำนวนหุ้น	420,000,000 หุ้น	336,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• เงินปันผลประจำปี	0.20	0.12
• หุ้นปันผล	0.20	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	168,000,000 บาท	40,320,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	78.11	30.15

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 84,000,000 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท และไม่มีผลกระทบใดๆ กับบริษัท โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 504,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	504,000,000	บาท	(ห้าร้อยสี่ล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	504,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยสี่ล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	504,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยสี่ล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น) ”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 84,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่จับฉลากได้ และต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | กรรมการ |
| 2. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา | กรรมการ |
| 4. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | กรรมการ |
| 2. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา | กรรมการ |
| 4. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี | กรรมการ |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้น อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของ เบี้ยประชุม โดยรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 หรือ นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,640,000 บาท ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564
ค่าสอบบัญชี	1,640,000	1,790,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง คุณวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 หรือ คุณศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้ โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีปีที่ 5 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,640,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หนึ่ง บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีชแอนดิลีฟวิ้ง จำกัด (มหาชน)



นายสุเมธ เตชะไกรศรี

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท พีชแอนดส์ฟิวจ จำกัด

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท พีชแอนดส์ฟิวจ จำกัด ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	13 ราย	จำนวน 11,701,670 หุ้น
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	62 ราย	จำนวน 17,393,940 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	75 ราย	จำนวน 29,095,610 หุ้น

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุเมธ	เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการ
2. คุณพีรชา	ศิริโสภณา	กรรมการ
3. คุณอรรรตฤช	วิสุทธิพันธ์	กรรมการ
4. คุณนันทพล	พงษ์ไพบูลย์	กรรมการ
5. คุณมงคล	พฤษวีพัฒนา	กรรมการอิสระ
6. คุณประสพศักดิ์	ศิริโสภณา	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. คุณสุทธิชัย	พูนลาภทวี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. คุณจำเริญ	รุ่งรัมย์โชติ	เลขานุการบริษัท
2. คุณลลดา	จิรัภคภัทร์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
3. คุณฉันทวิทย์	โอฬารรัตน์ชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารทั่วไป
4. คุณประเสริฐ	ตันตยาวิทย์	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. คุณณัฐธินิชา	วรพิบูลย์ศักดิ์	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. คุณมนัญญา	ฐิตินันทวรรณ	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท พีชแอนดีฟวิ้ง จำกัด (“บริษัท”) นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (“ประธานฯ”)

ประธานฯ แถลงว่าบัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 75 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 29,095,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.59 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 33,600,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา วุฒินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา วุฒินันทวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ จะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้นั้น บริษัทฯ จะต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา วุฒินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา วุฒินันทวรรณ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 33,600,000 หุ้น (สามสิบล้านสามหมื่นหกแสนหุ้น) เป็นจำนวน 336,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ลูตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ลูตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 84,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 336,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 420,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 84,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 84,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ลูตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ลูตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท ให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท “บริษัท พีชแอนด์ไลฟ์พับลิก จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Peace & Living Public Company Limited”

ข้อ 2. บริษัทที่มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีจำนวน 47 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้ข้อ

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	420,000,000 บาท	(สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	420,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	420,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- หุ้น	(- หุ้น)”

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียด
 ดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็น
 ดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท “บริษัท พีชแอนด์ไลฟ์วิง จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Peace & Living Public Company Limited”

ข้อ 2. บริษัทที่มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	420,000,000	บาท	(สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	420,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	420,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- หุ้น		(หุ้น)”

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
 บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 84,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่
 ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึงบุคคลที่มี
 ความสัมพันธ์ (หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่
 เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว) และผู้มีอุปการคุณ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ เจือปนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นดังกล่าว เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯ ทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ

นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการ
นายชุมพล พรประภา	กรรมการ
นางสาวพีรชา ศิริโสภณา	กรรมการ
นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	กรรมการ
นายันทพล พงษ์ไพบูลย์	กรรมการ
นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์	กรรมการ และกรรมการอิสระ

นายพิสิฐ ปัญญาภรณ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
นายวิฑูร งามบุญอนันต์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
นายมงคล พุกษ์วัฒนา	กรรมการ และกรรมการอิสระ
นายสุทธิชัย พูลลาภทวี	กรรมการ
นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา	กรรมการ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามกรรมการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องด้วยกรรมการของบริษัท 2 ท่าน ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้งเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึง	ความสัมพันธ์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> ภรรยาของนายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 2.63% 	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียมเป็นหลัก และประเภททาวเฮ้าส์
บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ 26.98% 	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม hi-end และธุรกิจคาเฟ่ ร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ Dean & Deluca
บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 12.50% กลุ่มครอบครัวเตชะไกรศรี ถือหุ้นรวม 99.50% 	ถือครองที่ดินและห้องชุด เพื่อการลงทุน และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพตลาด
บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 68.00% กลุ่มครอบครัวเตชะไกรศรี ถือหุ้นรวม 100.00% 	ถือครองที่ดินและห้องชุด เพื่อการลงทุน และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพตลาด
บริษัท เอสวายซีเอสซี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 0.08% กลุ่มครอบครัวเตชะไกรศรี ถือหุ้นรวม 1.58% 	ถือครองที่ดินและห้องชุด เพื่อการลงทุน และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพตลาด

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึง	ความสัมพันธ์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ที.เอ็ม.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 53.00% กลุ่มครอบครัวเตชะไกรศรี ถือหุ้นรวม 73.00% 	เคยพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ในจังหวัดระยอง ปัจจุบันปิดโครงการไปแล้ว และไม่มีแผนการทำโครงการใดๆ เพิ่มเติม
บริษัท พลิวพลเรสท์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> นายชุมพล พรประภา เป็นกรรมการ นายชุมพล พรประภา ถือหุ้น 16.90% 	รับงานก่อสร้างถนน สิ่งปลูกสร้าง ธุรกิจโรงแรม โดยธุรกิจที่ทำอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
บริษัท สนิมณฑล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> นายชุมพล พรประภา เป็นกรรมการ นายชุมพล พรประภา ถือหุ้น 0.10% กลุ่มครอบครัวพรประภา ถือหุ้นรวม 100.00% 	ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย เพื่อการลงทุน ปัจจุบันมีการปลูกไม้ผลยืนต้น และไม่มีในการทำธุรกรรมใดๆ ที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณารายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากิจการดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และแม้ว่าบางกิจการเช่น บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในรูปแบบของสิ่งปลูกสร้าง โดยบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดระดับลักซ์ชวรี และ วิลล่าตากอากาศที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นที่อาคารชุดเป็นส่วนใหญ่ แต่รูปแบบของบริษัทจะเป็นทาวน์โฮม และกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน จึงเห็นว่าการที่กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการประกอบธุรกิจดังกล่าวก่อนมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นดังนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 2) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 3) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
- 4) กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- 5) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
- 6) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- 7) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 8) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 9) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้เลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 10) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 11) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำกับดูแลให้มีบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ
- 12) กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอ (ถ้ามี) เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

- 13) ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - 14) ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีส่วนได้ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
 - 15) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
 - 16) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า
- โดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดรายชื่อกิจกรรมผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา นางสาวพีรชา ศิริโสภณา นายสุทธิชัย พูนลาภทวี นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 บริษัทไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา ลีตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิฑูร งามบุญอนันต์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิสิฐ ปัญจคุณากรณ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งดังกล่าวได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- 2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
- 4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่รายงานทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดเกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวศิวารภรณ์ เขื่อนนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรือ
3. นางชลรส สันติธศิวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,790,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา หรือ นายสุทธิชัย พูนลาภทวี เป็นผู้มียอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับเท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา หรือ นายสุทธิชัย พูนลาภทวี เป็นผู้มียอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

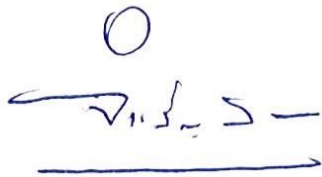
ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)



(นายจำเริญ รุ่งรัมย์โชติ)

เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์		
อายุ	64 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA, University of Virginia ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Financial Institution Governance รุ่น 5/2012		
ประวัติการทำงาน			
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีชแอนด์ดีฟวิง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 - 2562	ที่ปรึกษา อนุกรรมการลงทุน	กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ	ธุรกิจสถาบันการเงิน
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	SME BANK	ธนาคารรัฐ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทเงินทุน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3 ปี		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.24 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี		

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Public administration, University Of Southern California ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ – การเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Certification Program รุ่น 51/2006 - Audit Committee Program รุ่น 25/2009

ประวัติการทำงาน

2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหาร	บริษัท พีชแอนด์ดีฟิวิ่ง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการด้านบริหาร แรงงานสัมพันธ์ (ที่ปรึกษา)	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /	บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดราคาสินค้า		
ทุก 1 ปี เว้น 2 ปี	กรรมการบริษัท	Mitsubishi Electric Automation (Thailand) CO., LTD.	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2 บริษัท

- ผู้อำนวยการด้านบริหาร แรงงานสัมพันธ์ (ที่ปรึกษา) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

26 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.14
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 1 ครั้งต่อ
การประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา		
อายุ	64		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA West Coast University, USA ปริญญาตรีบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประวัติการทำงาน	Director Accreditation Program รุ่น 175/2020		
2538 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พีชแอนด์ดีฟวิง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการบริหาร		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 ปี		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 30,896,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายสุทธิชัย พูนลาภทวี		
อายุ	63		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้า		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประวัติการทำงาน	Director Certification Program รุ่น 175/2020		
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ /	บริษัท พีชแอนด์ดีฟวิง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัทฯ	(มหาชน)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัทฯ		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564	การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง		
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท)			

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ชื่อ	นางวิไล สุนทรวาณี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7356
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	2 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ชื่อ	นางสาวศิริภรณ์ เขื่อนนันต์กุล
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3844
วุฒิการศึกษา	- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	5 ปี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ชื่อ	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ วุฒิการศึกษา	5813 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี



บริษัท พิชแอนด์สิรวิง จำกัด (มหาชน)

231/14 ซอยเอกชัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท พิชแอนด์สิรวิง จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้าบริษัท พิชแอนด์สิรวิง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 420,000,000 บาท เป็น 504,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 84,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	84,000,000	1.00	84,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 84,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (เพื่อรองรับการ จ่ายเงินปันผล)	84,000,000	5 : 1	-	โปรดดูหมายเหตุ 1	-

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และสิทธิในการได้รับปันผล (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท / โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565



บริษัท พืชแอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

231/14 ซอยเอกชัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อรองรับการจัดสรรปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
 - 6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาจ่ายปันผลไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว
 - 7.2 อื่น ๆ
-ไม่มี-
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 (เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)	24 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และสิทธิในการได้รับปันผล (Record Date)	16 มีนาคม 2565
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	28 เมษายน 2565
4	ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	กำหนดจ่ายปันผล	19 พฤษภาคม 2565



บริษัท พีชแอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



Peace & Living
Public Company Limited

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(นายประสพศักดิ์ ทิริโสภณา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ

(นายสุทธิชัย พูนลากหวิ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวดที่ 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

2. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีชแอนดิลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีชแอนดิว์ฟวิง จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายปัญญา จรรย์ารุงโรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีซีแอนด์ดีฟวิง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีชแอนดริฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายอรรถกฤษ วิชาญพิพันธ์
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
2. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
3. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภา
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
4. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีซีแอนดส์ฟิวจึ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท พีชแอนดิลิฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	755 หมู่บ้านเลคไซด์ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Financial Institution Governance รุ่น 5/2012
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

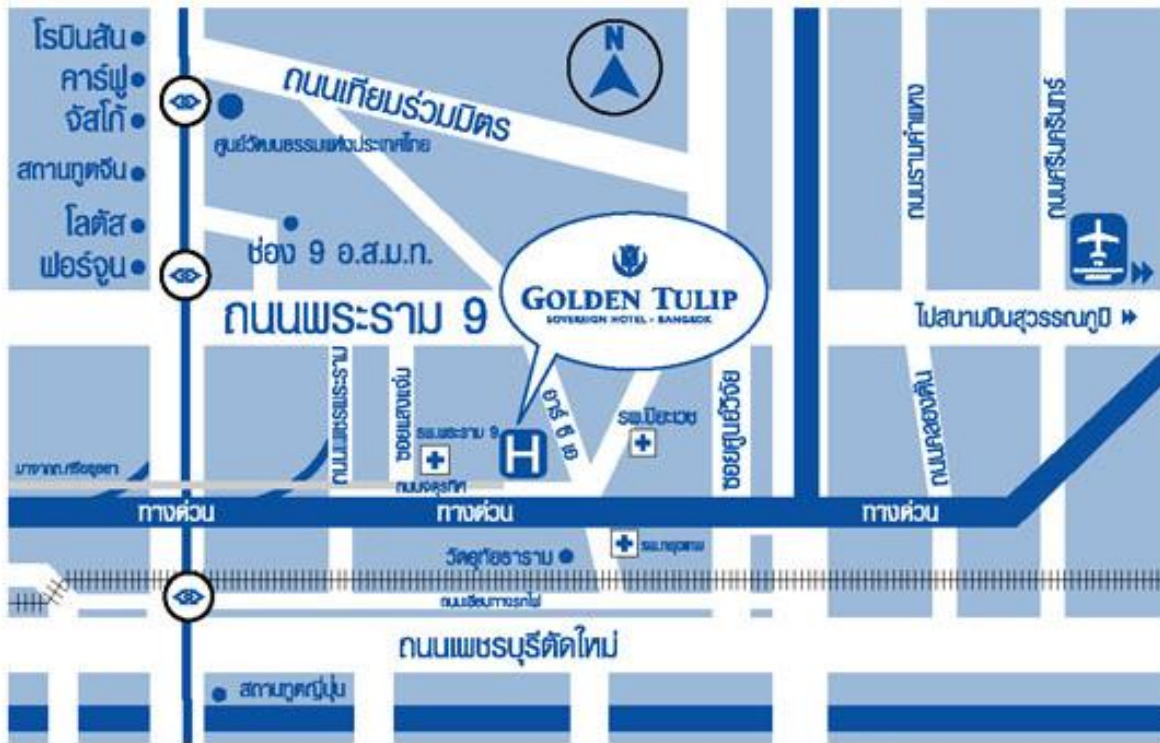
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายพิสิฐ ปัญจคุณภรณ์
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	35/91 หมู่บ้านบุราสิริ ซอยสามัคคี 58/20 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 175/2020
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายมงคล พุกษ์วัฒนา
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	398/57 ซอยชมรม ถ.ประชาราษฎร์ 2 บางซื่อ กทม.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program รุ่น 176/2020
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

แผนที่สถานที่ประชุม



ติดกับ โรงพยาบาลพระราม 9 ใกล้กับ RCA

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอยเฟอริ่ง กรุงเทพฯ

92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Tel: +66 2641 4777, 641 4888

Fax: +66 2641 4884, 641 4885

info@goldentulipbangkok.com

www.goldentulipbangkok.com



GOLDEN TULIP
SOVEREIGN HOTEL - BANGKOK

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท พีชแอนดส์ฟิวจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีชแอนดส์ฟิวจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้
 - 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ อีเมลโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพเสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม
 - 1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว ประวัติแพ้ยาและแพ้อาหาร อุณหภูมิของร่างกาย อาการต่างๆ เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านหรือมีความจำเป็นตามกฎหมายที่อนุญาตให้ดำเนินการได้
2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายเนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมไปถึงข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และรายงานแก่หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประเด็นด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้
- บริษัทมีการประมวลผล[และจัดเก็บ]ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบฉันทะจากท่านในการเข้าประชุมแทน

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลตามข้อ 1.2 จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการ

ท่านสามารถติดต่อมายัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่

ที่อยู่ : บริษัท พีชแอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-392-1066 ต่อ 106

เว็บไซต์ : www.peaceandliving.co.th

อีเมล : ir@peaceandliving.co.th

เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล