

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี      | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        |
| 3. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์  | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ                           |
| 4. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์  | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายฉันทพล พงษ์ไพบูลย์    | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |
| 6. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี    | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ                     |
| 7. นายชุมพล พรประภา         | กรรมการ  |
| 8. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา    | กรรมการ  |
| 9. นายมงคล พุกษ์วัฒนา       | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                 |
| 10. นายพิสิฐ ปัญญาคุณภรณ์   | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                 |
| 11. นายวิฑูร งามบุญอนันต์   | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                 |

ทั้งนี้ มีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายฉันทวิทย์ โอฟารัตนชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารทั่วไป และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายโดม ศิริโสภณา         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานขาย                          |
| 3. นายกิตติเดช ปัญญา        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้าง                                  |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางวิไล สุนทรวาณี            | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธรรมาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| 3. นางสาวณัฐนรี ประดับสุข       | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |
| 4. นางสาวพูลสุข ปรีชาเดช        | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมที่จุดนับคะแนน คือ นายเจริญพงษ์ เลาน์ภูติ

## เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวธัญญา พิพิธฉกร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 317,150,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9270 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 503,997,673 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนเริ่มการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

ภายหลังกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงตอนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
2. การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระ
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย ออกเสียง และบัตรเสีย แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับบัตรลงคะแนนในกรณีเห็นด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บในภายหลังจากสิ้นสุดการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามประเด็นคำถามด้วยตนเอง

สำหรับคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ในระหว่างการเสนอพิจารณาเท่านั้น โดยกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมี

คำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากระยะเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบเปิดเผยในรายงานการประชุมต่อไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นจะทำการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถรับชมย้อนหลังได้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุมต่อตามวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,150,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา ได้กล่าวรายงานว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report (หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และหัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ขอรายงานสรุปให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ในปี 2565 ถือเป็นปีที่บริษัทประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างรายได้สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยสามารถสรุปผลประกอบการปี 2565 ได้ ดังนี้

- รายได้จากการขาย เท่ากับ 1,780.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.86% จากปี 2564
- รายได้รวม เท่ากับ 1,783.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.85% จากปี 2564

- ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 1,051.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.93% จากปี 2564
- โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 125.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.73% และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 126.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.07% จากปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 384.00 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 78.53% จากปีก่อนหน้า
- อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.93%
- อัตรากำไรสุทธิในการขายและบริหารต่อรายได้ เท่ากับ 14.12%
- อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.53%
- กำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.78 บาท/หุ้น

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการรอโอนกรรมสิทธิ์และพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ มูลค่าประมาณ 6,147 ล้านบาท โดยมีแผนการเปิดโครงการภายในปี 2566 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ CHEREA VICINITY ราชพฤกษ์-เจษฎาภิดินทร์ ซึ่งเป็นโครงการ Mixed product ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม สไตล์ Modern European อยู่ติดถนนมหาเจษฎาภิดินทร์ และโครงการ CHER ราชพฤกษ์ - พระราม 5 เป็นโครงการทาวน์โฮม อยู่ติดแหล่งชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้า สำหรับอีก 2 โครงการมีแผนเปิดในปีถัดไป คือ โครงการ CHERENE พหล-วิเศษ และโครงการ CHER เวสต์วิลล์ ราชพฤกษ์ และในปี 2566 นี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะซื้อที่ดินเพื่อสร้างโครงการเพิ่มอีกมูลค่าไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

ในรอบปี 2565 นอกจากการสร้างผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทได้ดำเนินการหลายด้านไปพร้อมกันเพื่อสร้างให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว อาทิ

1. การเน้นสร้างแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในวงกว้าง
2. เน้นเรื่องคุณภาพ และบริการหลังการขายให้ยิ่งขึ้น
3. พัฒนาคูณภาพโดยเน้นเรื่อง Core value หรือค่านิยมสร้างสรรคของ PEACE ใน 5 เรื่องหลักประกอบด้วย
  - 3.1 ทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism)
  - 3.2 การทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจกัน (Employee Synergy)
  - 3.3 การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Accountability & Integrity)
  - 3.4 การทำงานโดยมุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Centric)
  - 3.5 กระตุ้นให้พนักงานกระหายที่จะเรียนรู้และพัฒนา (Eager to be better)

ด้านนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ได้มีการเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยดำเนินการให้มีการบริหารงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุม มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันในทุกสายงาน และจัดให้มีช่องทางเพื่อร้องเรียนหากพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ และเปิดเผยช่องทางบนเว็บไซต์สำหรับบุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันและไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวจากภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนั้น บริษัทได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรอบปีที่ผ่านมา PEACE ได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ปล่อยปูลายสายพันธ์ลงทะเล ที่หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี

2. ช่วยเหลือมูลนิธิคนตาบอด ทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์
3. มอบอาหารและของใช้จำเป็น ช่วยเหลือมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณฉันทวิทย์ โอฟารัตนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารทั่วไป เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฉันทวิทย์ โอฟารัตนชัย ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น มีรายละเอียดสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,407.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.99 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการใหม่เป็นหลัก, เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน และการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สำหรับหนี้สินรวมอยู่ที่ 207.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.47 จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มาจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2,199.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.17 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปซื้อเป็นครั้งแรก และการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,783.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.85 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,780.55 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.86 และรายได้อื่นๆ ดังนั้นกำไรสุทธิของบริษัทจึงอยู่ที่ 384.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.53 จากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในที่ดีขึ้น นอกเหนือจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,150,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 383,996,675 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ให้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 16,594,801 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2565 คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.32 ของกำไรสุทธิในงวดดังกล่าว รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 50,400,000 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. ให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสด ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 125,999,418.25 บาท โดยเงินปันผลส่วนหนึ่งในอัตราร้อยละ 0.025 บาท จะนำไปชำระหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 32.81 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบาย เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการสำรองเงินไว้สำหรับแผนการลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565 โดยจัดสรรกำไรจำนวน 16,594,801 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 จำนวนเงินไม่เกิน 125,999,418.25 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	317,150,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 200 หุ้น ในการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 317,150,793 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวเรียนเชิญนายชุมพล พรประภา ทำหน้าที่ตำแหน่งประธานในที่ประชุมชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณาวาระนี้

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอกห้องประชุม ประกอบด้วย นายสุเมธ เตชะไกรศรี, นายวิฑูร งามบุญอนันต์, นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์ และนางสาวพีรชา ศิริโสภณา จากนั้น จึงได้มีการมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้แก่

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี                      ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร งามบุญอนันต์                กรรมการอิสระ
3. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์              กรรมการ
4. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา                กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี					
เห็นด้วย	306,150,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5316	
ไม่เห็นด้วย	11,000,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4684	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
2. นายวิฑูร งามบุญอนันต์					
เห็นด้วย	317,150,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
3. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์					
เห็นด้วย	306,150,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5316	
ไม่เห็นด้วย	11,000,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4684	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	



4. นางสาวพริษา ศิริโสภณา

เห็นด้วย	306,150,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5316
ไม่เห็นด้วย	11,000,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4684
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 100 หุ้น ในการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 317,150,893 หุ้น

หลักจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าในที่ประชุมแล้ว นายชุมพล พรประภา ได้เรียนเชิญนายสุเมธ เตชะไกรศรี กลับมาดำรงตำแหน่งประธานในที่ประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) พบว่า ค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้น อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	317,150,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 หรือ

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ

นางชลรส สันติอศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งในปีนี้ ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,640,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	317,150,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการพิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมเข้ามา และผู้ดำเนินการประชุมได้มีการสอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุม และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.02 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ประธานกรรมการ