

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.20 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	17 ราย	จำนวน	14,512,150	หุ้น
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ	55 ราย	จำนวน	13,622,200	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	72 ราย	จำนวน	28,134,350	หุ้น

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุเมธ	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล	พรประภา	กรรมการ
3. นางสาวพีรชา	ศิริโสภณา	กรรมการ
4. นายพิสิฐ	ปัญญาคุณากรณ์	กรรมการอิสระ
5. นายอรรถกฤษ	วิสุทธิพันธ์	กรรมการ
6. นายนันท์พล	พงษ์ไพบุลย์	กรรมการ
7. นายมงคล	พฤษวีวัฒนา	กรรมการ
8. นายปัญญา	จรรยารุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ
9. นายวิฑูร	งามบุญอนันต์	กรรมการอิสระ
10. นายประสพศักดิ์	ศิริโสภณา	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. นายสุทธิชัย	พูนลาภทวี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (“บริษัทฯ”) นายสุเมธ เดชะไกรศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ประธานฯ”)

ประธานฯ แถลงว่าบัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 72 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 28,134,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.73 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 33,600,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

- ยอดขาย ในปี 2562 มียอดขายรวม 518 ล้านบาท (รวมรายการที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์)
- รายได้ ในปี 2562 มีรายได้รวม 440 ล้านบาท (เฉพาะรายการที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562)
- ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,600 ล้านบาท แบ่งเป็นทาวน์โฮม 7 โครงการและบ้านเดี่ยว 1 โครงการ โดยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขาย/ก่อสร้าง 4 โครงการ โครงการที่จะเปิดขายในไตรมาส 3-4 ปี 2563 จำนวน 2 โครงการ และโครงการที่จะเปิดขายในปี 2564 อีก 2 โครงการ
- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจากการหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน หากไม่มีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม คาดว่าจะยื่นคำขอเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (IPO) และคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ได้ในช่วงกลางปี 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562

นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยสามารถสรุปงบการเงินได้ดังนี้

ในส่วนของงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,058.16 ล้านบาท โดยมีส่วนประกอบสินทรัพย์ที่สำคัญ ๆ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33.97 ล้านบาท ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 2,002.71 ล้านบาท ในด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 60.74 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 416.54 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี 281.81 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,263.74 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน มีรายได้รวม 440.49 ล้านบาท ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม 381.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.84 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.70 ล้านบาท กำไรสุทธิ 44.20 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.32 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 44.20 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.32 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 33,600,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 16,800,000 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ในอัตราเท่ากับสามส่วนเจ็ดของเงินปันผลที่ได้รับ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,210,070 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง บริษัท จำกัด กำหนดให้ ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยในปีนี้มีกรรมการต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี นายชุมพล พรประภา นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา และนางสาวพีรชา ศิริโสภณา

ทั้งนี้เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป รวมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

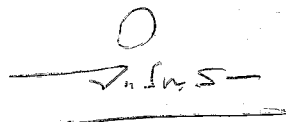
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 และ/หรือ
3. นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.


(นายจำเริญ รุ่งรัศมีชาติ)
เลขานุการบริษัทฯ



(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)
ประธานกรรมการ