

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท พีชแอนดิลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปารีสชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**") โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

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

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายวิฑูร งามบุญอนันต์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|-----------------------------|

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณจำเริญ รุ่งรัศมีโชติ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดหาที่ดินและนิติกรรม และเลขานุการบริษัท |
| 2. คุณโดม ศิริโสภณา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานขาย |
| 3. คุณฉันทวิทย์ โอฟารัตนชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารทั่วไป |
| 4. คุณกิตติเดช ปัญญา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้าง |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณวิไล สุนทรวานี | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. คุณวศกานต์ ธนตถานนท์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. คุณมนัญญา ลีตินันทวรรณ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |

5. คุณอัญชลี จิตติวิชกุล

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวลลดา จีระภักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 283,929,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 420,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนเริ่มการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

ภายหลังกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลดา จีระภักดิ์ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกบัตรให้กับท่าน
2. การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้เขียนคำถามในเอกสารที่แนบในส่วนท้ายของเอกสารลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปรับเอกสาร สำหรับคำถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณานำไปสอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. การนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ ออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	287,984,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา ได้กล่าวรายงานว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report (หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และหัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ขอรายงานสรุปให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ในปี 2564 ถือเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจความสามารถในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ตลอดจนการขึ้นราคาของวัสดุก่อสร้าง ในช่วงที่ทางรัฐมีนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ออกคำสั่งปิดแคมป์แรงงานก่อสร้างช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม นั้น บริษัทมีนโยบายและกำหนดการปฏิบัติงานในรูปแบบ Bubble & Seal ทำการตรวจคัดกรองเชื้อเป็นระยะสำหรับผู้รับเหมาของบริษัทตั้งแต่ปลายปี 2563 และสนับสนุนพนักงานบริษัทให้ฉีดวัคซีนกันตั้งแต่สถานการณ์ยังไม่รุนแรง ทำให้ไม่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคภายใน site และสำนักงาน ในช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดและมีประชาชนล้มป่วยจำนวนมาก

บริษัทได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสังคม (CSR) โดยได้เข้าไปช่วยเหลือบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่กลุ่มชุมชนแออัดคลองเตย รพ.สนามและหน่วยงานอนามัยกรุงเทพมหานคร

ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังและบริหารงานอย่างใกล้ชิด ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาบริษัทยังสามารถสร้างยอดขายที่ดี ควบคุมค่าใช้จ่ายและคงสัดส่วนกำไรได้เป็นอย่างดี โดยสรุปผลประกอบการได้ ดังนี้

- รายได้จากการขายของบริษัท ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 1,164.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 34.66%
- รายได้รวมทั้งหมดปี 2564 เท่ากับ 1,166.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 34.62%
- ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 710.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 31.96%
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 184.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 22.82% โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากคือค่าใช้จ่ายในการขาย ปรับตัวเพิ่มขึ้น 53.33% ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับเพิ่มขึ้นเพียง 3.39% จากปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิประจำปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 215.09 ล้านบาท บริษัทมีกำไรเพิ่มสูงขึ้น 60.86% จากปีก่อนหน้า
- อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2564 เท่ากับ 38.96%
- อัตรากำไรสุทธิประจำปี 2564 เท่ากับ 18.43%
- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ เท่ากับ 15.83%
- อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.43%
- กำไรต่อหุ้น 2565 เท่ากับ 0.64 บาท/หุ้น

สรุปข้อมูลการดำเนินงาน	2563	2564	% การเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
รายได้จากการขาย	865.01	1,164.82	34.66%
รายได้รวม (ล้านบาท)	866.88	1,166.99	34.62%
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)	538.77	710.95	31.96%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)	150.42	184.75	22.82%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท)	58.52	89.73	53.33%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท)	91.90	95.02	3.39%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	133.71	215.09	60.86%
อัตรากำไรขั้นต้น	37.72%	38.96%	
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้	17.35%	15.83%	
อัตรากำไรสุทธิ	15.42%	18.43%	
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.64	

- ในส่วนนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทจัดทำขึ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ พร้อมกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิที่ถูกต้องในทุกกระดับ บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล และมีระบบ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.peaceandliving.co.th

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณฉันทวิทย์ โอปารัตนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและ
บริหารทั่วไป เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฉันทวิทย์ โอปารัตนชัย ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏ
ในรายงานแบบ 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้วนั้น มีสรุปรายละเอียดสำคัญดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,757.46 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 6.59 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการลดลงของต้นทุน โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่มีการขายและโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่ลูกค้า
- หนี้สินรวมอยู่ที่ 188.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.40 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 1,569.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.58 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานปกติของ
บริษัท
- งบกำไรขาดทุนสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,166.99
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.62 โดยแบ่งเป็นรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,164.82 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.66 และรายได้อื่นๆ โดยกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 215.09 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.86 จากปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์จากการเปิดตัวโครงการใหม่ และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.64 บาท ต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลดา จีระภักดิ์ เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลดา จีระภักดิ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้
 - 1) หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 84,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำจ่ายปันผล 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 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเท่ากับร้อยละ 78.11 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,755,000 บาท และการจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 84,000,000 บาท โดยกำหนดกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลดา จีระภักดิ์ เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลดา จีระภักดิ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 504,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 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) ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 84,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 504,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลดา จีระภัคภัทร์ เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลดา จีระภัคภัทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลดา จีระภัคภัทร์ เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลดา จีระภัคภัทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบบรรทัดศิวอาร์พร้อมับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์

เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายปัญญา จรรย์ารุ่งโรจน์

เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลดา จีร์ภักภัทร์ เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลดา จีร์ภักภัทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาจากควมรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000
	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000
	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	15,000
	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	15,000
	กรรมการ	10,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลดา จีรภัคภัทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลลดา จีรภัคภัทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เขื่อนนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้ ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,640,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้


เห็นด้วย	292,849,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวลลดา จีระภักดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)
ประธานกรรมการ