

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.10 น. ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 28,562,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยนายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 - ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้
 - 2.1 ยอดขาย ในปี 2561 มียอดขายรวม 676 ล้านบาท
 - 2.2 ยอดรายได้ ในปี 2561 มียอดรายได้รวม 677 ล้านบาท
 - 2.3 การซื้อที่ดินแปลงใหม่ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแปลงใหม่ 3 แปลง โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 11 โครงการ โดยจะปิดโครงการในปี 2562 จำนวน 3 โครงการ คงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 5,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 60%
 - 2.4 ความคืบหน้าการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ผู้สอบบัญชี Earns & Young ได้ตรวจสอบบัญชีปี 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2562 บริษัทฯ จะเริ่มทำบัญชีระบบ PAE (Public Accountable Entities) คือมาตรฐานบัญชีระดับ "กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ" ตามมาตรฐานที่ กลต. กำหนด โดยออกงบการเงินเป็นรายไตรมาส
 - Internal Audit จากบริษัท IA Signature ผู้ตรวจสอบภายในที่ กลต.รับรอง ได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจสอบได้คะแนนเฉลี่ย 71% ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงสำหรับการตรวจครั้งแรก ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในครั้งที่ 3 บริษัทฯ จะได้คะแนนเฉลี่ยเกิน 80% ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กลต. กำหนดไว้ (การตรวจสอบมีทั้งหมด 4 ครั้ง ต้องได้คะแนน 80% ขึ้นไป)

- การว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทนักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และให้คำแนะนำในการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมทั้งแก้ไขวัตถุประสงค์และข้อบังคับให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ
- งานในส่วนต่าง ๆ ยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่าจะยื่น filing กับ กสท. ภายในไตรมาส 2 2563

ที่ประชุมรับทราบ

3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานงบการเงินประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

ในส่วนของงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,381.65 ล้านบาท โดยมีส่วนประกอบสินทรัพย์ที่สำคัญๆ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77.83 ล้านบาท ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 1,190.44 ล้านบาท เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน 97.80 ล้านบาท ในด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 46.63 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 16.93 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 80.04 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว 62.00 ล้านบาท สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18.04 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,219.54 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน มีรายได้ 677.70 ล้านบาท ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 532.65 ล้านบาท ภาษีเงินได้ 35.45 ล้านบาท กำไรสุทธิ 108.53 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 6.46 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติและรับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้มีกรรมการต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายวิสิฐศักดิ์ ศรีวิไลและนายจำเริญ รุ่งรัมย์โชติ เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านไม่ประสงค์ขอต่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กรรมการทั้ง 2 ท่านออกตามวาระดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 3 ท่านคือ นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์, นายมงคล พฤกษ์วัฒนาและนายวิฑูร งามบุญอนันต์ (ประวัติโดยสังเขปของกรรมการเข้าใหม่ได้แนบมาพร้อมรายงานการประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการทั้ง 2 ท่านออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมา

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,270,000.- บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา


ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,270,000.- บาท

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 18.00 น.

0
—
จ. ๕๖ ๖
—

(นายจำเริญ รุ่งรัมย์โชติ)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุเมธ เดชะไกรศรี)
ประธานที่ประชุม