PEACE

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

## Annual General Meeting of Shareholders 2025



วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร


30 YEARS
PEACE
30 years
of PEACE & LIVING

# คณะกรรมการบริษัท



นายสุเมธ เตชะไกรศรี

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ



นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร



นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบริหาร



นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# คณะกรรมการบริษัท



นายชุมพล พรประภา

กรรมการ



นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการ

กรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบริหาร



นางสาวพีรชา ศิริโสภณา

กรรมการ



นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน



นายวิฑูร งามบุญอนันต์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ



นายโดม ศิริโสภณา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Annual General Meeting of Shareholders 2025



# ขั้นตอนวิธีการประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

1



ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงตอนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2



การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระ

3



การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับบัตรลงคะแนนในกรณีเห็นด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บในภายหลังจากสิ้นสุดการประชุม

กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

4

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง
1 เสียงต่อ 1 หุ้น

5

นับคะแนนเสียง

| | |
|---|---|
| วาระที่ 1 | เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 5 | ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| วาระอื่น ๆ | ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |

ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และ สถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามประเด็นคำถามด้วยตนเอง

สำหรับคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ในระหว่างการเสนอพิจารณาเท่านั้น โดยกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากระยะเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบเปิดเผยในรายงานการประชุมต่อไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นจะทำการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้

# ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



# วาระที่ 1

## พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567



# 2024 Operating Results

| | | 2567 | 2566 | % YoY |
|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | ล้านบาท | 854.35 | 1,053.26 | (18.89%) |
| รายได้รวม | ล้านบาท | 881.36 | 1,057.47 | (16.65%) |
| ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ | ล้านบาท | 576.12 | 617.69 | (6.73%) |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 32.57 | 41.35 | |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | ล้านบาท | 87.03 | 108.86 | (20.05%) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | ล้านบาท | 125.28 | 122.72 | 2.09% |
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 67.57 | 166.07 | (59.32%) |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | 7.67 | 15.70 | |
| กำไรต่อหุ้น(1) | บาท | 0.13 | 0.33 | |

(1) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ระหว่างปี

# 2024 Operating Results

## โอนกรรมสิทธิ์ปิดโครงการ มูลค่ารวม 1,723 ล้านบาท

CORDIZ
AT UDOMSUK



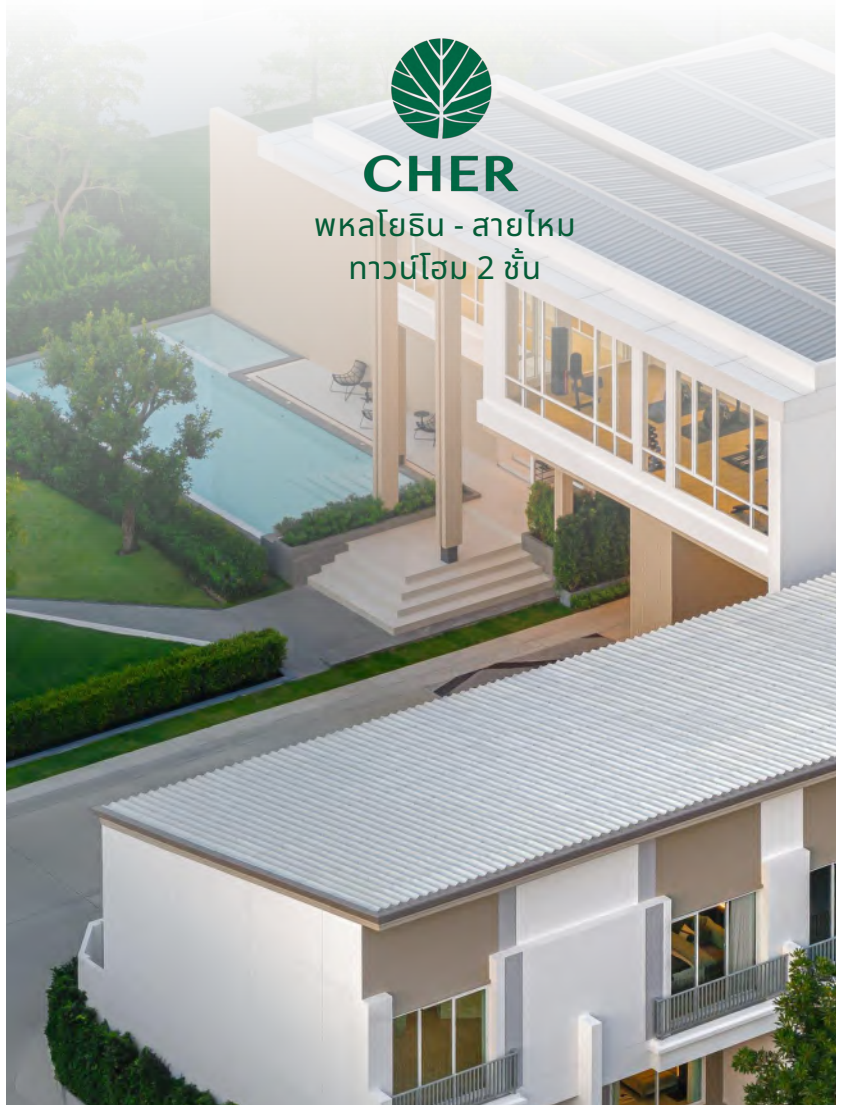
CHER
BANGKHUNNON



# 2024 Operating Results

## เปิดโครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,667 ล้านบาท






# 2024 Operating Results
## การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์

https://www.peaceandliving.co.th/investor

โดยดำเนินให้มีการบริหารงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุม มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันในทุกสายงาน และจัดให้มีช่องทางเพื่อร้องเรียนหากพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และเปิดเผยช่องทางบนเว็บไซต์บริษัทสำหรับบุคคลภายนอก

ซึ่งปีที่ผ่านมายังไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันและไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวจากภายในและภายนอกองค์กร



# 2024 Operating Results
## ด้านสังคมและชุมชน

### กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ




### กิจกรรมอยู่บ้าน PEACE อยู่เย็นเป็นสุข



30 YEARS
PEACE

# BUSINESS DIRECTION

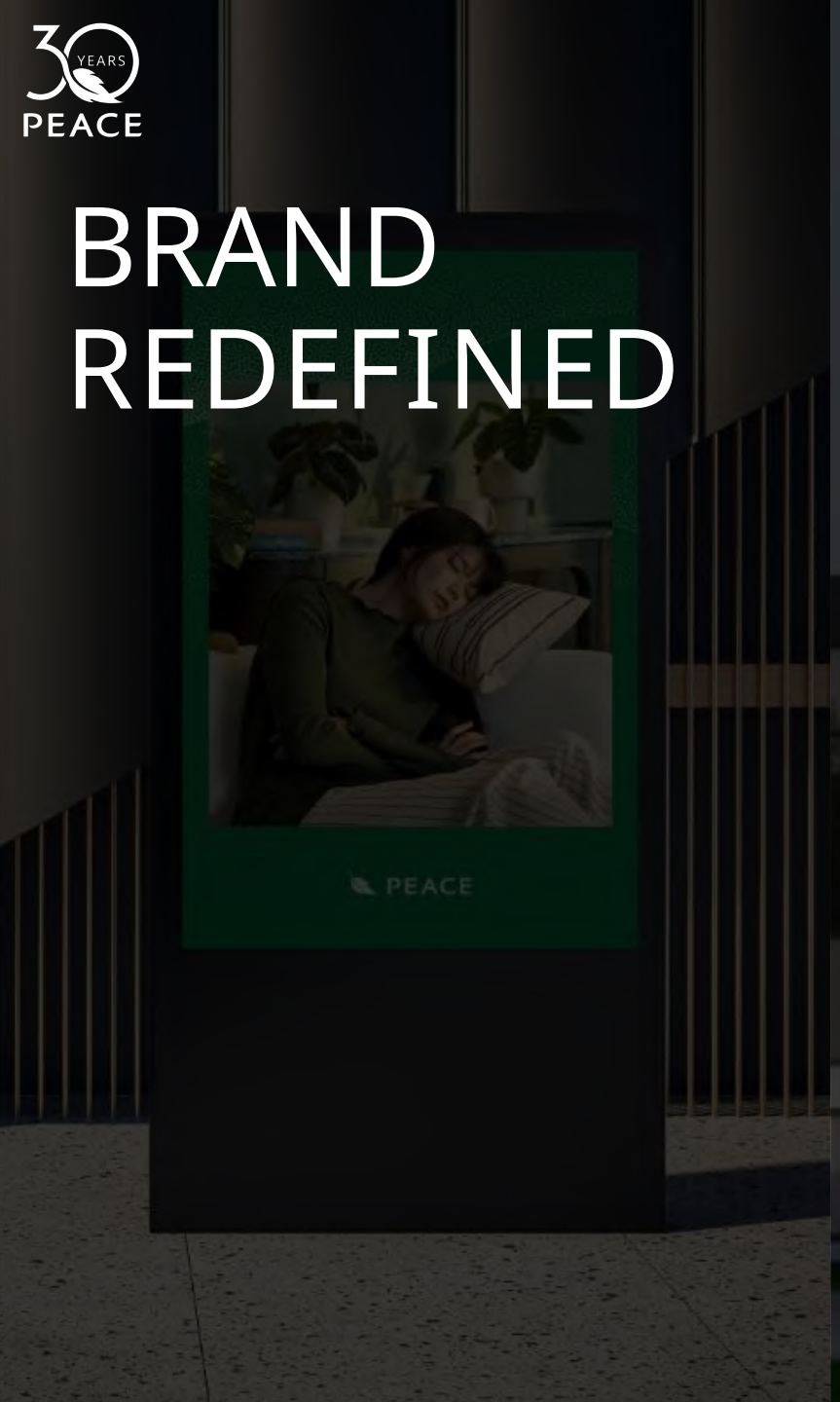


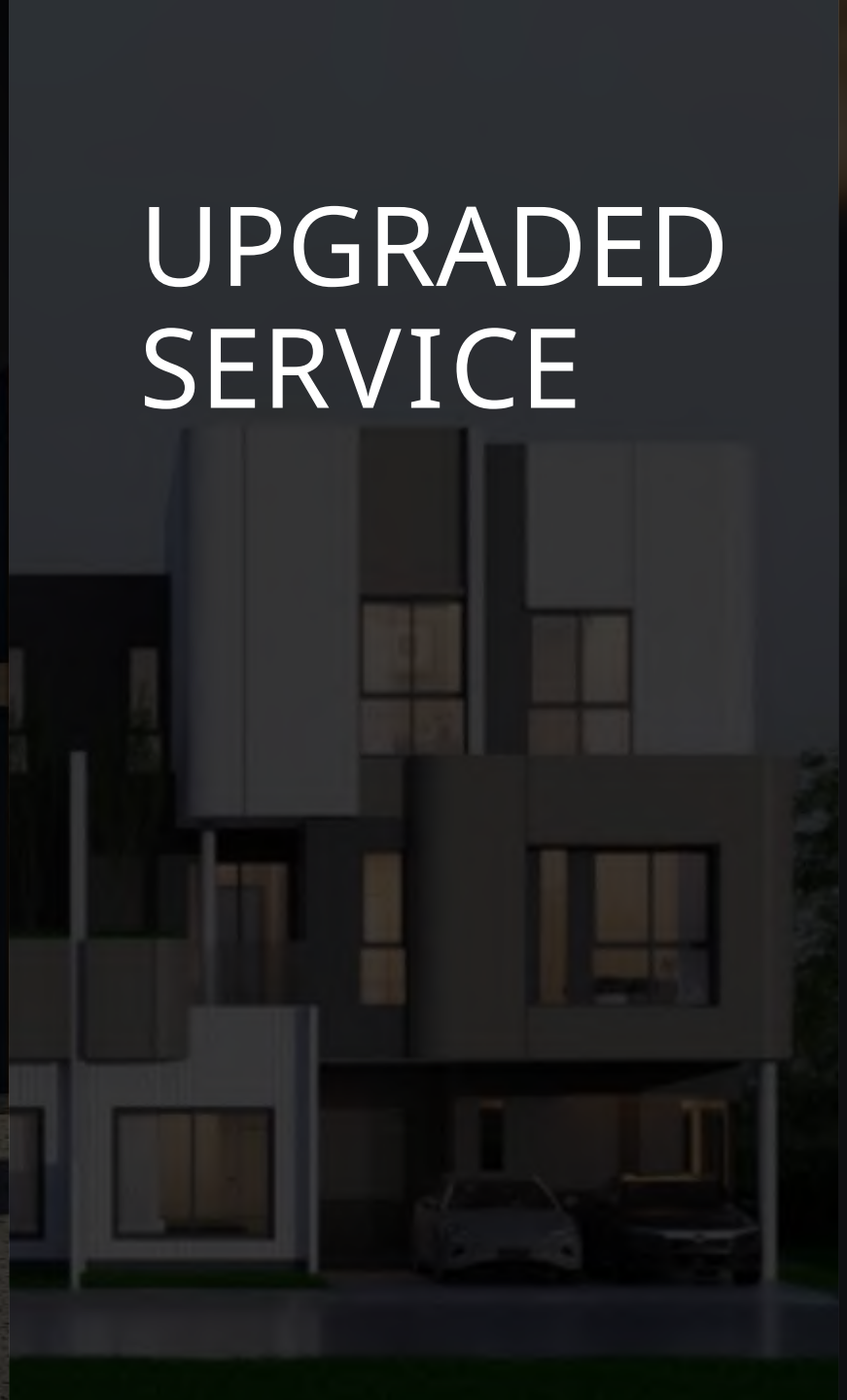
30 YEARS
PEACE

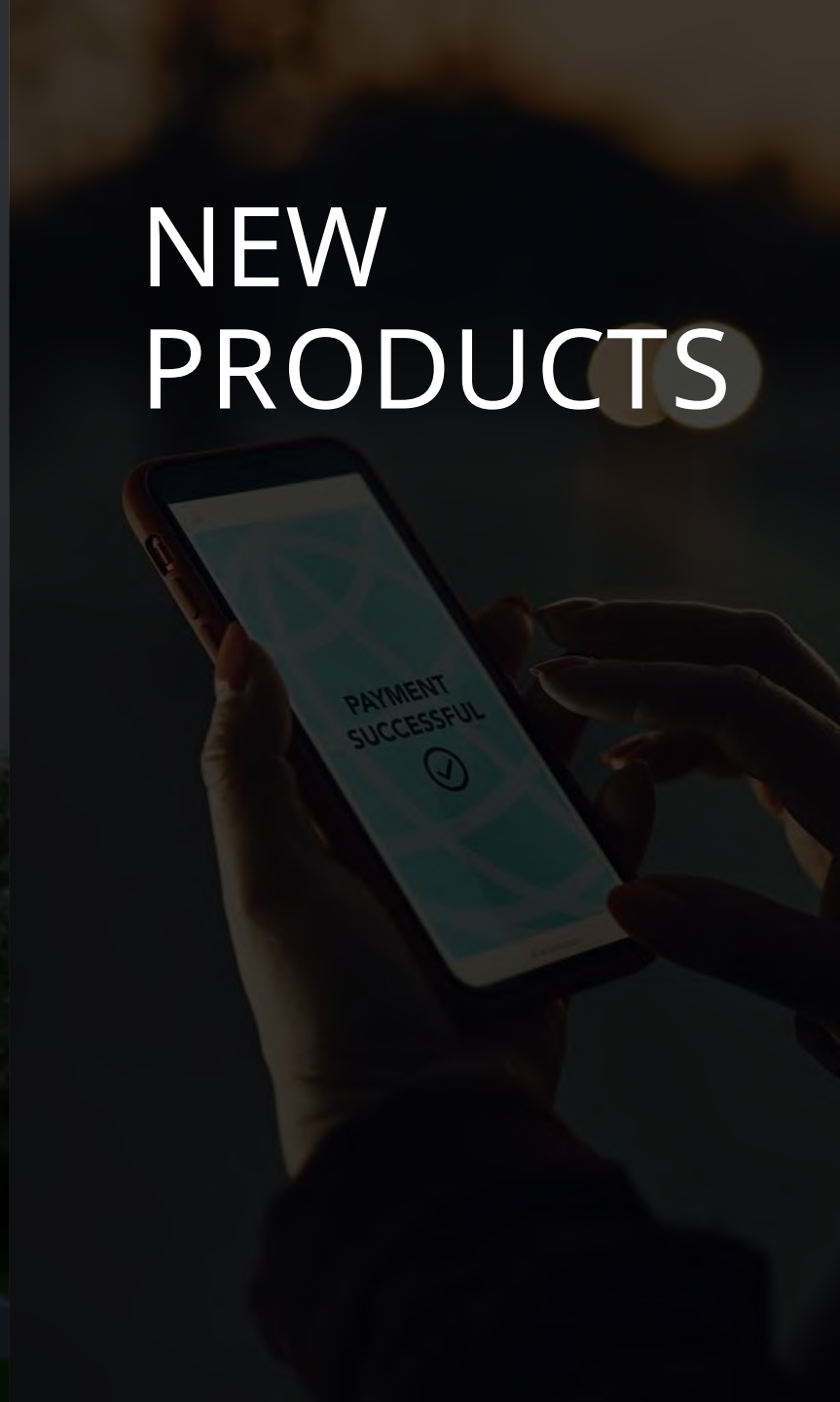
# BRAND REDEFINED

# UPGRADED SERVICE

# NEW PRODUCTS





30 YEARS
PEACE

# BRAND REDEFINED



30 YEARS
PEACE

Current Logo







30 YEARS
PEACE
PEACE
Live your journey with PEACE of mind.
ใช้ชีวิตอย่างสบายใจไปกับ PEACE

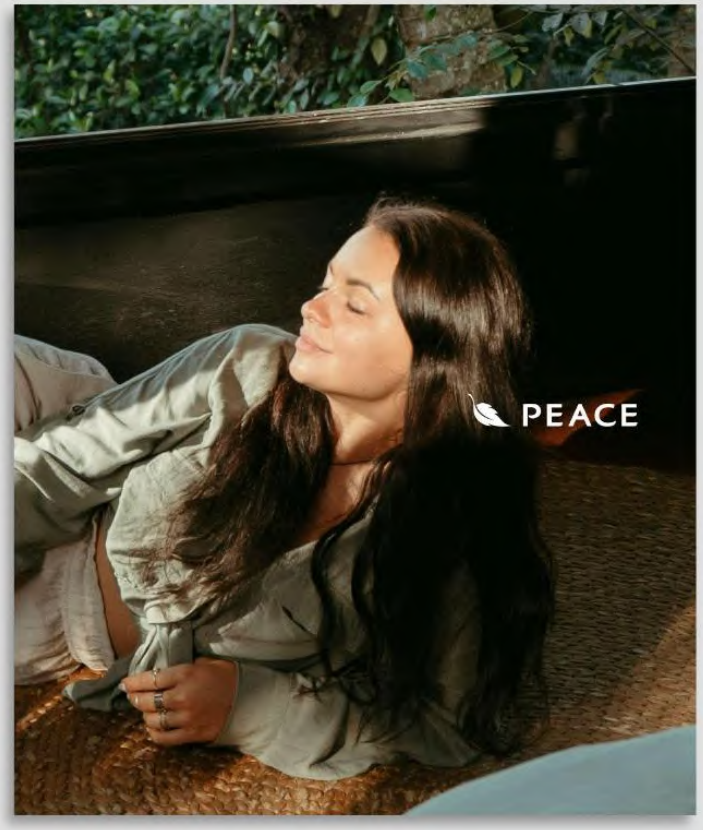
30 YEARS
PEACE

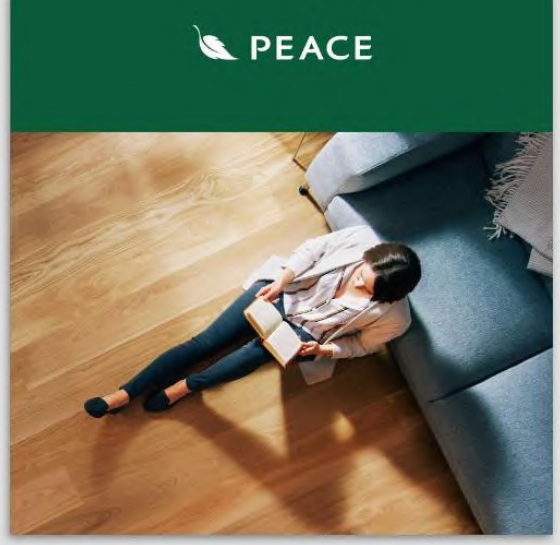


PEACE

30 YEARS
PEACE

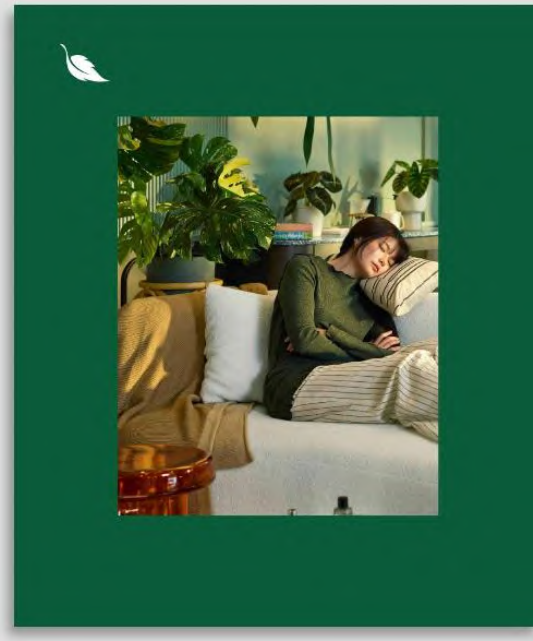








30 YEARS
PEACE

# UPGRADED SERVICE



30 YEARS PEACE




# PEACE Living Application

## Features & Benefits ใน App เดียว

- Announcement
- แชทหานิติ
- เช็คพัสดุ
- แจ้งซ่อม
- รับบิลออนไลน์ ชำระง่าย
- รายงานรายรับ-รายจ่ายของโครงการทุกเดือน
- Customer Engagement
- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT
- Privileges

30 YEARS PEACE

# ACTIVE & UPCOMING PROJECTS



30 YEARS PEACE

# ปี 2568 เปิดตัวโครงการภายในปี
# ด้วยจำนวนโครงการมากที่สุด และมีมูลค่าสูงสุด

7

ACTIVE PROJECTS

5

UPCOMING PROJECTS

TOTAL PROJECT VALUE

10,000

MB

TOTAL 12 PROJECTS

30 YEARS PEACE

# ACTIVE PROJECTS




CHER
สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
Project value
878 MB.


CHERENE
กรุงเทพกรีฑา - ร่มเกล้า
บ้านเดี่ยว
728 MB.


CHEREA
VICINITY
ราชพฤกษ์ - เจษฎาบดินทร์
MIXED PRODUCT
1,712 MB.


CHER
ราชพฤกษ์ - พระราม 5
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
567 MB.



CHER

WestVille ราชพฤกษ์

ทาวน์โฮม 2 และ 3 ชั้น

Project value

816 MB.



CHER

พหลโยธิน - สายไหม

ทาวน์โฮม 2 ชั้น

469 MB.



CHER

วิภาวดีรังสิต

ทาวน์โฮม 2 ชั้น

382 MB.

30 YEARS PEACE

# UPCOMING PROJECTS 2025



CHER

Location:
ปิ่นเกล้า - วงแหวน

มูลค่าโครงการ
580 ล้านบาท

จำนวน 124 ยูนิต

2.7 - 5 MB



CHER

Location:
สาทร - สุขสวัสดิ์

มูลค่าโครงการ
350 ล้านบาท

จำนวน 96 ยูนิต

2.8 - 6.5 MB




30 YEARS PEACE

CHERENE

Location:
พหล – วัชรพล

มูลค่าโครงการ
2,900 ล้านบาท

จำนวน 221 ยูนิต

10 - 25 MB



30 YEARS
PEACE

CHERENE

30 YEARS
PEACE



# INNER PEACE

Location:
สาทร - ท่าพระ

มูลค่าโครงการ
490 ล้านบาท

จำนวน 69 ยูนิต

6 - 11 MB



CORDIZ

Location:
พัฒนาการ - อ่อนนุช

มูลค่าโครงการ
450 ล้านบาท

จำนวน 68 ยูนิต

7 - 12 MB



30 YEARS PEACE

# เปิดตัวโครงการในปี 2568
# ด้วยจำนวนโครงการมากที่สุด และมีมูลค่าสูงสุด

**7**
ACTIVE PROJECTS

**5**
UPCOMING PROJECTS

TOTAL PROJECT VALUE
**10,000**
MB

TOTAL 12 PROJECTS




# วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

# สรุปฐานะการเงินของบริษัท

| งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินสิ้นสุดวันที่ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2567 | 2566 | การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) | |
| | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม | 3,503.78 | 2,959.49 | 544.29 | 18.39 |
| หนี้สินรวม | 1,268.91 | 717.19 | 551.72 | 76.93 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,234.87 | 2,242.30 | (7.43) | (0.33) |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 67.57 | 166.07 | (98.50) | (59.31) |

| รายการ | หน่วย | 2567 | 2566 |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 6.28 | 5.27 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | ร้อยละ | 2.09 | 6.19 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | ร้อยละ | 3.02 | 7.48 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.57 | 0.32 |

# ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2

01:00

Start Stop Reset mins: 1 secs: 0 type:

None

Breaktime for PowerPoint by Flow Simulation Ltd. Show Settings





# ปิดรับการลงคะแนนเสียง
## สำหรับวาระที่ 2

# วาระที่ 3

## พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567



| | | |
|---|---|---|
| กำไรสุทธิ | 67,570,707 บาท | |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย | ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว | |
| รวมเงินทุนสำรองสะสม | 50,400,000 บาท | คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน |
| เงินปันผล | 30.24 ล้านบาท | (อัตราหุ้นละ 0.06 บาท) |

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 44.75 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) : **14 มีนาคม 2568**
จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ **23 พฤษภาคม 2568**

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

# ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3

01:00

Start Stop Reset mins: 1 secs: 0 type:

None

Breaktime for PowerPoint by Flow Simulation Ltd. Show Settings



# ปิดรับการลงคะแนนเสียง
## สำหรับวาระที่ 3





# วาระที่ 4

## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



# รายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบริหาร



นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

# 4.1 นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์
กรรมการอิสระ



01:00

Start Stop Reset mins: 1 secs: 0 type:

None

Breaktime for PowerPoint by Flow Simulation Ltd. Show Settings



# ปิดรับการลงคะแนนเสียง
## สำหรับวาระที่ 4.1



# 4.2 นายสุทธิชัย พูนลาภทวี
กรรมการ



01:00

Start Stop Reset mins: 1 secs: 0 type:

None

Breaktime for PowerPoint by Flow Simulation Ltd. Show Settings

# ปิดรับการลงคะแนนเสียง
## สำหรับวาระที่ 4.2





# 4.3 นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์
กรรมการ



01:00

Start Stop Reset mins: 1 secs: 0 type:

None

Breaktime for PowerPoint by Flow Simulation Ltd. Show Settings



# ปิดรับการลงคะแนนเสียง
## สำหรับวาระที่ 4.3

# 4.4 นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา
กรรมการ



01:00

Start Stop Reset mins: 1 secs: 0 type:

None

Breaktime for PowerPoint by Flow Simulation Ltd. Show Settings



# ปิดรับการลงคะแนนเสียง
## สำหรับวาระที่ 4.4

# วาระที่ 5

## พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568



| คณะกรรมการชุดต่างๆ | ตำแหน่ง | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 |
| 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 |

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ไม่เกิน **1,800,000** บาท
จ่ายในรูปเบี้ยประชุม และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

# ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5

01:00

Start Stop Reset mins: 1 secs: 0 type:

None

Breaktime for PowerPoint by Flow Simulation Ltd. Show Settings





# ปิดรับการลงคะแนนเสียง
## สำหรับวาระที่ 5




# วาระที่ 6

## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

ที่เสนอแต่งตั้งในปี 2568 มีรายนามดังนี้

**นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5813

**นางสาวชลรส สันติอัศวราภรณ์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4523

**นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5874

กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน **1,580,000** บาทต่อปี

โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

# ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6

01:00

Start Stop Reset mins: 1 secs: 0 type:

None

Breaktime for PowerPoint by Flow Simulation Ltd. Show Settings





# ปิดรับการลงคะแนนเสียง
## สำหรับวาระที่ 6

# วาระที่ 7

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



# ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 (ถ้ามี)

00:00

Start Stop Reset mins: 1 secs: 0 type:

None

Breaktime for PowerPoint by Flow Simulation Ltd. Show Settings



# ปิดรับการลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 7






Thank you
For more info, visit peaceandliving.co.th.

PEACE