

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2564

ณ สำนักงานใหญ่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เปิดประชุมเวลา 08.00 น.

นายศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (“บริษัท”) มาประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 555,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 4228.10 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิของบริษัท 870.70 ล้านบาท

ต่อมาได้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังได้รายงานให้ทราบความคืบหน้าในด้านต่างๆ ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานกล่าวรายงานงบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้

งบการเงินรวม จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,159.97 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 5,863.31 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวม 4,205.02 ล้านบาท มีกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ 870.75 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.57 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวม 2,423.13 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,199.91 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวม 755.44 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 469.78 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.85 บาท

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า งบการเงินรวมนี้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,310 ล้านบาท และในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 470 ล้านบาท

บริษัทจึงเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งหมด 555,000,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนหุ้นละ 0.6991 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388 ล้านบาท โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 11 เมษายน 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรของบริษัททุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผล จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนทุนของบริษัท ดังนั้น บริษัทเห็นควรให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งหมด 555,000,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนหุ้นละ 0.6991 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388 ล้านบาท ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ
นายณพคุณษ์ พิษณุวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7487

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 580,000 บาท ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมาข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 580,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานต่อที่ประชุมว่า ตามที่กฎหมายกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการจับสลากรายชื่อกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง จำนวน 3 คน โดยมีกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่ง ดังนี้

1. นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์
2. รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
3. นายสุเชษฐ ฤทธิภมร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมีความเห็นว่สมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์, รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และ นายสุเชษฐ ฤทธิภมร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564

ประธาน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ดังนี้

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2563		*** 2564 ***	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	40,000	30,000	40,000	30,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	15,000	25,000	15,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000	-	25,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	12,000	-	12,000
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/คณะกรรมการบรรษัทภิบาล)				
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000	-	15,000

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2563		*** 2564 ***	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
• กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000
• กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

ซึ่งอัตราค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ที่เสนอให้พิจารณานี้ เป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2563

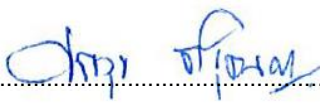
นอกจากนี้ บริษัทขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมในระหว่างปีให้แก่กรรมการ อาทิ ท่องเที่ยวประจำปี สัมมนา หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม แผน 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอมาข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 08.30 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายศราวุธ จารูจินดา)