



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวัลลภ ศรีไพศาล | กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
2. นายศุภฤทธิ สันทรชิตไชย

ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนน

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 44,586,315 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,088,243,442 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,132,829,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้นางสาวชมพูนุท สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางสาวชมพูนุท สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวถึงผลประกอบการของปี 2563 ว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 รายได้เกิดจากรายได้จากการขายบ้านและห้องชุดของบริษัท ย่อยเพิ่มขึ้น 302.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการรับรู้รายได้โครงการบ้านรขยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 120.30 ล้านบาท โครงการบ้านรขยา นาดี มูลค่า 87.09 ล้านบาท และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ มูลค่า 568.65 ล้านบาท และโครงการไวโอ แคราย ทั้ง 2 โครงการ เป็นมูลค่า 34.38 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 เกิดจากการรับรู้รายได้ของโครงการบ้านพักอาศัย รขยา บ้านช้าง 2 มูลค่า 225.91 ล้านบาท และโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ 274.62 ล้านบาท และโครงการไวโอ แคราย ทั้ง 2 โครงการ มูลค่า 7.41 ล้านบาท

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 243.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 23.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและโอนของโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 - ศรีนครินทร์ ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 16.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการกลับรายการต้นทุนในการพัฒนาโครงการ วูดเบอรี เรสซิเดนซ์ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าออกแบบโครงการ งานระบบไฟฟ้า ประปาชั่วคราว งานรั้วชั่วคราว งานบริหารโครงการ เป็นต้น รวมมูลค่า 5.4 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีประมาณการค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการ 2.6 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมรีไฟแนนซ์ 3.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 รวมถึงสวัสดิการพนักงาน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 11.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก ต้นทุนทางการเงินของโครงการ วูดเบอรี เรสซิเดนซ์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ฝ่ายบริหาร ชะลอการเปิดขายโครงการ และชะลอแผนการก่อสร้างชั่วคราว ส่งผลให้บริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงินเข้างบกำไรขาดทุน ซึ่งภายหลัง บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของโครงการแล้วในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์แล้วใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 3.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ทำให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นต้นมา ในขณะที่ปี 2562 ยังไม่มีการลงทุนในการร่วมค้า

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 59.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ขอให้นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ พุดถึงภาพรวมโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่กำลังพัฒนาอยู่โดยสังเขป

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ และแนวสูงภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“AFD”) (บริษัทย่อย)

โครงการที่ AFD ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

โครงการ Vana Residence Rama 9 – Srinakarin

โครงการ : วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ / Vana Residence Rama 9 - Srinakarin

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : เขตบางกะปิ ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (กรุงเทพมหานครใต้ใหม่)

พื้นที่โครงการ : 19 ไร่ 3 งาน 53.3 ตารางวา

ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว

จำนวนบ้าน : 69 ยูนิต

รูปแบบบ้าน และราคาเริ่มต้น : Type A ที่ดิน 64-136 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 492 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ (เริ่ม 28.8 ล้านบาท)

Type B ที่ดิน 56-76 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 420 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ (เริ่ม 25.6 ล้านบาท)

Type C ที่ดิน 53-68 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ (เริ่ม 20 ล้านบาท)

มูลค่าโครงการ : 1,862 ล้านบาท

สถานะโครงการ : พัฒนางานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 90.07 ของโครงการ และกำลังเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งในส่วนที่เหลือ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู้รายได้ตามเป้าในปี 2564 ที่ 810 ล้านบาท โดยประมาณ

เปิดขายโครงการ : สิงหาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วจำนวน 40 หลัง ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำนวน 32 หลัง คงเหลือ 29 หลัง

โครงการ Vio Khaerai 2

โครงการ	: ไวโอ แคราย 2 / Vio Khaerai 2
เจ้าของโครงการ	: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	: ซอยรัตนานิเบศร์ 3 ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	: 3 งาน 10 ตารางวา (310 ตารางวา)
ลักษณะโครงการ	: อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
จำนวนห้อง	: 122 ยูนิต
จำนวนยูนิตต่อชั้น	: สูงสุด 18 ยูนิต
จำนวนที่จอดรถ	: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็น 40 ร้อยละ
รูปแบบห้อง	: 1 Bedroom 26 - 34 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 1.7 - 2.5 ล้านบาท 2 Bedrooms 48 - 49 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.3 - 3.6 ล้านบาท
มูลค่าโครงการ	: 241 ล้านบาท
สถานะโครงการ	: สร้างเสร็จพร้อมขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ห้องชุดรวม 122 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 87 ยูนิต คงเหลือ 35 ยูนิต

โครงการ Vio Khaerai 1

โครงการ	: ไวโอ แคราย 1 / Vio Khaerai 1
เจ้าของโครงการ	: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	: ซอยรัตนานิเบศร์ 10 ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ เทศบาลนคร นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่โครงการ	: 3 งาน 87 ตารางวา (387 ตารางวา)
ลักษณะโครงการ	: คอนโด Low Rise 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
จำนวนห้อง	: 125 ยูนิต
จำนวนยูนิตต่อชั้น	: สูงสุด 19 ยูนิต
จำนวนที่จอดรถ	: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็น 40 ร้อยละ

รูปแบบห้อง : 1 Bedroom 31 – 37 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 2.7 - 3.3 ล้านบาท
2 Bedrooms 43 – 48 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.9 - 4.3 ล้านบาท

มูลค่าโครงการ : 328 ล้านบาท

สถานะโครงการ : สร้างเสร็จพร้อมขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ห้องชุดรวม 125 ยูนิต โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 107 ยูนิต คงเหลือ 18 ยูนิต

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด (“RCY”) (บริษัทย่อย)

โครงการที่ RCY ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

โครงการ Baan Rachaya Nadee Outing-Ring Road

โครงการ : โครงการ บ้านรชยา วงแหวน-นาดี / Rachaya Nadee Outing-Ring Road

เจ้าของโครงการ : บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง อุดรธานี จ.อุดรธานี

พื้นที่โครงการ : 20-0-10.4 ไร่ (8,010.4 ตร.ว.)

ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

จำนวนบ้าน : 89 ยูนิต

รูปแบบบ้านและราคาเริ่มต้น : บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชั้น ที่ดิน 53.6 – 106.4 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 176 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ (3.19 ล้านบาท)
บ้านเดี่ยวเล็ก 2 ชั้น ที่ดิน 50.3 – 81.4 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 152 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ (2.76 ล้านบาท)
บ้านแฝด 2 ชั้น ที่ดิน 41.8 - 50.5 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 152 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ (2.19 ล้านบาท)

มูลค่าโครงการ : 233.92 ล้านบาท

สถานะโครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 86.00 ของโครงการ และอยู่ในระหว่างเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จในส่วนที่เหลือของโครงการ เพื่อให้สามารถโอนและรับรู้รายได้ตามเป้าในปี 2564 ที่ 136.83 ล้านบาทโดยประมาณ

เปิดขายโครงการ : ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านเดี่ยว บ้านแฝด รวม 89 หลัง โอนกรรมสิทธิ์แล้ว จำนวน 38 หลัง จองและทำสัญญาแล้ว 14 หลัง คงเหลือ 37 หลัง

โครงการ Baan Rachaya Baan Chang 2 (ขายหมดแล้ว)

โครงการ	: บ้านรัชยา บ้านช้าง 2 / Rachaya Baan Chang 2
เจ้าของโครงการ	: บริษัท รัชยาเรียลเอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	: หลังสนามบินนานาชาติอุดรธานี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
พื้นที่โครงการ	: 33-1-49.0 ไร่ (13,349.0 ตร.ว.)
ลักษณะโครงการ	: บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด
จำนวนบ้าน	: 161 ยูนิต
รูปแบบบ้านและราคาเริ่มต้น	: บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชั้น ที่ดิน 56 - 90 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 181 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ (4 ลานบาท) บ้านเดี่ยวเล็ก 2 ชั้น ที่ดิน 50 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 154 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ (3 ลานบาท) บ้านแฝด 2 ชั้น ที่ดิน 44.6 – 44.8 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 154 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ (2.7 ลานบาท)
มูลค่าโครงการ	: 486.87 ล้านบาท
สถานะโครงการ	: พัฒนาพื้นที่โครงการ แล้วเสร็จทั้งหมด และปิดโครงการแล้ว โดยโอนหลัง สุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2563
เปิดขายโครงการ	: มกราคม 2561

บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“TONSON”) (กิจการร่วมค้า)

โครงการที่ TONSON ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

โครงการ Tonson One Residence

โครงการ	: ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์ / Tonson One Residence
เจ้าของโครงการ	: บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	: ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ	: 3 งาน 85.3 ตารางวา (385.3 ตารางวา)
ลักษณะโครงการ	: คอนโดมิเนียม 29 ชั้น ระดับ Super Luxury
จำนวนห้อง	: 80 ยูนิต
จำนวนที่จอดรถ	: 115 คัน

รูปแบบห้อง : 1 Bedroom 57 – 74 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 20 ล้านบาท
 2 Bedrooms 108 – 117.5 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 33.5 ล้านบาท
 Penthouse 255 – 387.5 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่มต้น 115.5 ล้านบาท

มูลค่าโครงการ : 2,850 ล้านบาท

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างก่อสร้าง

เปิดขายโครงการ : ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
 ใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว และพัฒนาพื้นที่โครงการแล้วเสร็จร้อยละ 13.09
 ของโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดจองและทำสัญญาแล้ว 61 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 76.25 ของจำนวนยูนิต
 ซึ่งมีมูลค่า 1,862.22 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2564 นี้บริษัทฯ มีโครงการใหม่เพิ่มเติม 2 โครงการได้แก่

โครงการ Baan Rachaya Baan Chang 3

โครงการ : บ้านรัชยา บ้านช้าง 3 / Rachaya Baan Chang 3

เจ้าของโครงการ : บริษัท รัชยาเรียลเอสเตท จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : หลังสนามบินนานาชาติอุดรธานี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

พื้นที่โครงการ : 19.5 ไร่

ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

จำนวนบ้าน : 78 ยูนิต

ราคาเริ่มต้น : 2.89 ล้านบาท

มูลค่าโครงการ : 270 ล้านบาท

เปิดขายโครงการ : ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

โครงการ Baan Rachaya Private Living Nadee

โครงการ : โครงการ บ้านรัชยา ไพรวท ลิฟวิ่ง - นาดี้ /Rachaya Private Living Nadee

เจ้าของโครงการ : บริษัท รัชยาเรียลเอสเตท จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 อุดรธานี บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี้ อ.เมือง
 อุดรธานี จ.อุดรธานี

พื้นที่โครงการ : 1-1-34.9 ไร่ (534.9 ตร.ว.)

ลักษณะโครงการ : บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด
จำนวนบ้าน : 8 ยูนิต
รูปแบบบ้านและราคาเริ่มต้น : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ดิน 51.8 - 59.2 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 182.83 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ (2.99 ล้านบาท)
มูลค่าโครงการ : 24 ล้านบาท
สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ตามเป้าหมายในปี 2564 จำนวน 24 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2564
เปิดขายโครงการ : พฤษภาคม 2564

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอให้นางสาวชมพูนุท สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวชมพูนุท สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงผลรายละเอียดในงบการเงินสำหรับปี 2563 ว่า บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเท่ากับ 1,869.80 ล้านบาท และ 1,751.15 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 118.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 สาเหตุสำคัญเกิดจาก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จำนวน 173.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 879.28 เกิดจากบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของโครงการ ภูเก็ตเบอร์รี่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม รวมเป็นจำนวนเงิน 165 ล้านบาท

เงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน 216.94 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญ TONSON จากบริษัท ทริลเลียนแนร์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน 4.14 ล้านบาท สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยให้มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

อย่างไรก็ตาม ในส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงจากปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 เกิดจาก

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เป็นจำนวนเงิน 32.73 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับชำระเงินให้กู้ยืมจากนายจตุรงค์ ณะปุระ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วภายในเดือนเมษายน 2563

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 216.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.90 เหตุสำคัญเกิดจากบริษัทฯ ได้มีต้นทุนในการพัฒนาบ้านพักอาศัยของโครงการในกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นระหว่างปี 409.31 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนจากการโอนบ้านระหว่างปีในกำไรขาดทุนเป็นจำนวน 609.41 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ หยุดการพัฒนาโครงการวี๊ดเบอรรี่ จึงทำให้ต้องรับรู้ต้นทุนพัฒนาไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 8.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.79 สาเหตุหลักเกิดจากเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าวัสดุและผู้รับเหมาลดลง เนื่องจาก บริษัทฯชะลอแผนระหว่างปีในการก่อสร้างบ้านที่มีแผนจะโอนก่อน นอกจากนี้ในส่วนของที่มีมัดจำไว้ ได้มีการส่งของและให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 8.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.23 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วในปี 2563

ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเท่ากับ 1,178.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 26.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.23 สาเหตุสำคัญเกิดจาก

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง 8.09 ล้านบาท เกิดจากช่วงปลายปีไม่มีการเบิกใช้เงินในส่วนนี้จึงทำให้ยอดคงค้างในบัญชีเป็นศูนย์

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลดลง 174.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.61 เนื่องจาก บริษัทฯ เร่งก่อสร้างเฉพาะบ้านที่มีลูกค้าตามแผนที่เปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ลดการเบิกเงินกู้ยืม ในขณะเดียวกัน สามารถโอนบ้านได้อย่างต่อเนื่องมีผลทำให้ เงินกู้ยืมเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น จำนวน 48 ล้านบาท โดยการนำโครงการ ไวโอบี แครายทั้ง 2 แห่งไปจำนอง เพื่อนำเงินทุนมาหมุนเวียนในบริษัทฯ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 59.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.12 เกิดจากบริษัท มีรายได้รับล่วงหน้าจากการซื้อขายที่ดิน 15 ไร่ จำนวนเงิน 165.00 ล้านบาท ซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในเดือน มีนาคม 2564 นอกจากนี้ เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ และยังคงอยู่ในระยะเวลารับประกันของผู้รับเหมา อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้คงค้าง ณ เดือน ธันวาคม 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ จึงวางแผนใช้เงินอย่างระมัดระวัง ทำให้เจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นลดลงน้อยกว่าเดือนธันวาคม ปี 2562 นอกจากนี้เงินรับล่วงหน้าจากการถูกเวนคืนลดลงเนื่องจากบริษัทรับรู้เป็นรายได้เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน 48.25 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TONSON ในราคา 220 ล้านบาท โดยได้ชำระค่าหุ้นสามัญส่วนแรกจำนวน 160 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน 1 ปี ตามที่ระบุในสัญญา

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเท่ากับ 691.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 145.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.68 ซึ่งเพิ่มขึ้นหลักจากกำไรสุทธิ จำนวน 59.19 ล้านบาท และการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ จำนวนเงิน 86.38 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,132,829,757	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,132,829,757	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏผลขาดทุนสะสมในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 15,407,446 บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,132,829,757	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,132,829,757	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุก ๆ ปีกรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวัลลภ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ
2. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม กรรมการอิสระ

เนื่องด้วยกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

เนื่องจากในวาระนี้ นายวัลลภ ศรีไพศาล และนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม กรรมการอิสระ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวัลลภ ศรีไพศาล กรรมการบริษัทที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายวัลลภ ศรีไพศาล เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,132,829,757	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,132,829,757	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรมชาติ กรรมการบริษัทที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรมชาติ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,132,829,757	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,132,829,757	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เชิญนายวัลลภ ศรีไพศาล และนายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรมชาติ กลับเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- อนุกรรมการ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด จำนวน 1,280,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,132,829,757	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,132,829,757	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2564 นั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรวรรณการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบ

บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และขอให้นางสาวชมพูนุท สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2564	ปี 2563	บาท	คิดเป็น
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	720,000	720,000	-	0.00%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	605,000	650,000	(45,000)	(6.92)%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด	410,000	440,000	(30,000)	(6.82)%
บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	290,000	300,000	(10,000)	(3.33)%
รวม	2,025,000	2,110,000	(85,000)	(4.03)%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,132,829,757	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,132,829,757	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 15,407,446 บาท ในขณะที่มีส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 18,821,992 บาท ซึ่งมากกว่าขาดทุนสะสมจำนวนดังกล่าว จึงขอเสนอพิจารณานุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 15,407,446 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณานุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,132,829,757	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	1,132,829,757	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือต้องการซักถามในเรื่องอื่น

นายภัทรกิตติ เนตินิยม ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

- คาดว่าเมื่อไหร่หุ้นของบริษัทฯ จะสามารถกลับเข้าไปซื้อขายได้

ประธานฯ ตอบ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) สอบทานงบการประจำปี 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้ ดังนั้นคาดว่าหุ้นของบริษัทฯ จะสามารถกลับเข้าไปซื้อขายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้มีงบนอนใจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยปัญหาหลายอย่างที่ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งในขณะนี้คณะผู้บริหารก็เร่งดำเนินการอยู่เพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถกลับเข้าไปซื้อขายได้โดยเร็ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม หรือมีข้อซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุม เวลา 14:40 น.

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ศิริวงณิชการ)

ประธานที่ประชุม

(นายอภิวัชร เสถียรธนรัตน์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม