

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์พาร์ค เรสซิเดนซ์ อาคาร เอสวีซีดี เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

กิจการเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายเอนก พิเชษฐพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ เนื่องสิทธิ์	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์	กรรมการตรวจสอบ
5. นายออสเนน การบริสุทธิ์	กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุเวช ชูปจามาเนียม	กรรมการ
7. นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ
8. นางสาวพิชฎิธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ทั้งสิ้น 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการ
เข้าประชุม 100.00% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี : ตัวแทนจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. ที่ปรึกษาการเงิน : ตัวแทนจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. ผู้บริหารของบริษัท : คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ต่อจากนั้นนางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 วิธี ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ

BuilderSmart Public Company Limited

3. ส่งกำหนดการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทได้บันทึกการลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะไว้ในระบบแล้ว

สำหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และทิ้งดอกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าในใบมอบฉันทะ

กรณีที่ผลการลงคะแนนมีเสียงเท่ากัน ท่านประธานมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดในวาระนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ต่อจากนั้นได้แจ้งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่าท่านประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่วาระที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางหน้าจอแสดงผล โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่

วาระที่ 1 เป็นวาระลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)

วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติใดๆ

ส่วนที่ 2 ได้แก่

วาระที่ 3 – 6 และ 8 เป็นวาระลงมติอนุมัติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงได้ โดยวาระที่ 3 - 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)

วาระที่ 7 เป็นวาระลงมติอนุมัติ ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม จึงได้รับทวนขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีคุณพัชรี เกื้ออะเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทีมเลขานุการ และบริษัทได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาทางการเงินร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระด้วย

เริ่มการประชุม

นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 คน รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 62 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,605,130,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,130,506,193 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯจึงกล่าวเปิดประชุม เวลา 10.15 น. จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

BuilderSmart Public Company Limited

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯได้เสนอต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง บริษัทฯได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,605,253,423	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,605,253,423	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มหลังเปิดประชุมจำนวน 2 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,605,253,423 หุ้น

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 และวาระที่ 9 จะขอมอบหมายให้คุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม ส่วนในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะขอมอบหมายให้คุณมิตรา วงศ์สินศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม และในวาระที่ 8 จะขอมอบหมายให้คุณมาร์ค เดวิด เรมมีจัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม สำหรับตนเองจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5, 6 และ 7 จากนั้นจึงมอบหมายให้คุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

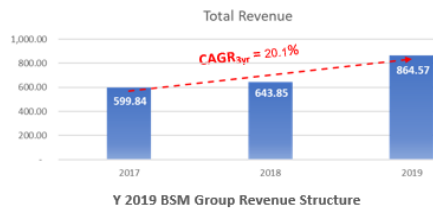
คุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานอื่นๆ ในรอบปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและส่งรายงานประจำปี 2562 ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

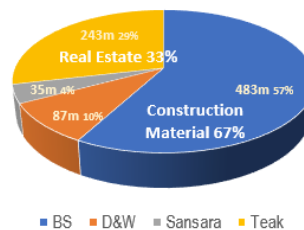
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทขอสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบโดยสังเขป ดังนี้

ปี 2562 นับเป็นอีกปีที่กลุ่มบริษัท BSM ประสบความสำเร็จในการเพิ่มรายได้แม้ในช่วงเศรษฐกิจทงตัว โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 20% โดยคำนวณจากอัตราเติบโตเฉลี่ย 3 ปี (CAGR) มีรายได้รวม 849 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 278 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากกลุ่มจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทมียาได้ (งบเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 483 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มที่ธุรกิจยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล โรงแรม และตลาดต่างประเทศ บริษัทมีสัดส่วนการขายจากตลาดต่างประเทศคิดเป็น 18% และตลาดในประเทศคิดเป็น 82% โดยในปี 2562 ตลาดต่างประเทศมีการเติบโต 25% สำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีการรับรู้รายได้จากโครงการที่ค สุมวิท 39 มูลค่า 243 ล้านบาท หรือคิดเป็น 70% ของมูลค่าโครงการ และมีรายได้จากโครงการ แสนสรา หัวหิน มูลค่า 35 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2562 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 ('000 บาท)	ปี 2561 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 ('000 บาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	849,629	588,629
รายได้อื่น	4,410	5,555
กำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,529	49,667
รวมรายได้	864,567	643,852
ต้นทุนขายและการให้บริการ	626,368	404,073
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	198,511	170,481
ต้นทุนทางการเงิน	9,494	2,878
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	833,363	577,433
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31,204	66,419
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,288	6,120
กำไรสุทธิสำหรับปี	24,916	60,299
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	2,118	33
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	27,035	60,332
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.01	0.03



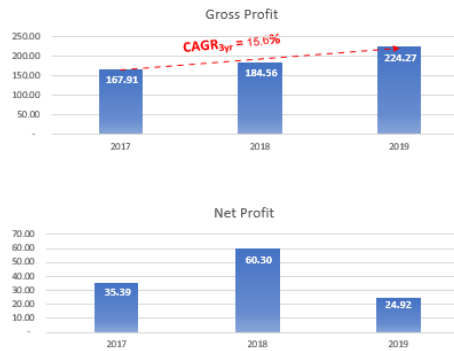
Y 2019 BSM Group Revenue Structure



ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการเท่ากับ 625 ล้านบาท (73.6% ของรายได้จากการขายและให้บริการ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีต้นทุนขายและให้บริการเท่ากับ 404 ล้านบาท (68.6% ของรายได้จากการขายและให้บริการ) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและให้บริการเป็นผลจากต้นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นทุนสูงกว่าธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 184 ล้านบาท

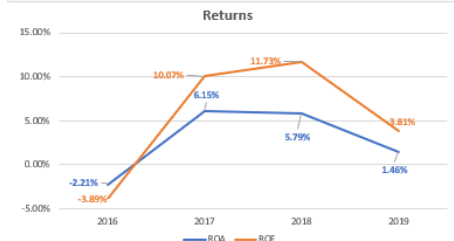
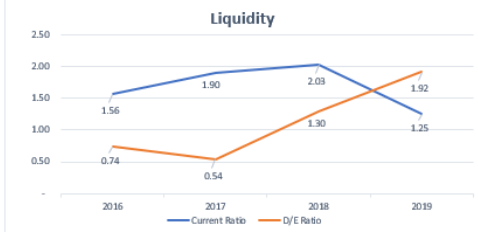
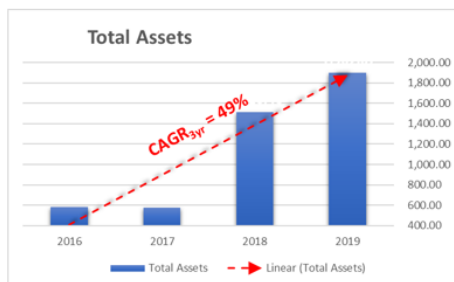
บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 170 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในปี 2562 บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับ 23% มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับ 29% แสดงให้เห็นถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 ล้านบาท จาก 2.8 ล้านบาท (ปี 2561) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการออกหุ้นกู้ วงเงิน 100 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.4% และมีวงเงินตัว P/N และวงเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 24.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 60.2 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2562		ปี 2561	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
	('000 บาท)		('000 บาท)	
รายได้จากการขายและบริการ	849,629	588,629		
รายได้อื่น	4,410	5,555		
กำไรจากการปรับมูลค่าภูมิธรรม ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,529	49,667		
รวมรายได้	864,567	643,852		
ต้นทุนขายและการให้บริการ	625,358	404,073		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	198,511	170,481		
ต้นทุนทางการเงิน	9,494	2,878		
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	833,363	577,433		
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31,204	66,419		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,288	6,120		
กำไรสุทธิสำหรับปี	24,916	60,299		
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	2,118	33		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	27,035	60,332		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.01	0.03		



ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4 ปีเท่ากับ 49% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 392 ล้านบาท เป็นผลจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 37 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 355 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
	('000 บาท)	('000 บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,074,791	1,037,788
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	827,280	472,616
รวมสินทรัพย์	1,902,071	1,510,403
หนี้สินหมุนเวียน	860,323	510,594
หนี้สินไม่หมุนเวียน	389,294	342,432
รวมหนี้สิน	1,249,617	853,026
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	652,454	657,377
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,902,071	1,510,403



คำถาม: นายกิม ภาณุพัฒน์พงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง ขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่กำไรสุทธิลดลง

คำตอบ: คุณณิศรา วงศ์สินศิริกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) และคุณสัญญา เนืองสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ตอบคำถามดังนี้

กำไรที่ลดลงจาก 60 ล้านบาท เป็น 24 ล้านบาทในปี 2562 เหตุผลหลักเนื่องมาจากการบันทึกกำไรจากการปรับมูลค่า ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) ในส่วนที่เป็นวิลล่าของโครงการแสนสราลดลง กล่าวคือ โครงการแสนสรา ที่หัวหิน มีวิลล่าทั้งสิ้น 11 หลัง ในปี 2561 บริษัทรับรู้รายได้จากวิลล่า 6 หลัง บริษัทรับรู้กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จำนวน 49.7 ล้านบาท ส่วนปี 2562 บริษัทรับรู้รายได้จากวิลล่าที่เหลือจำนวน 2 หลัง บริษัทรับรู้กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม จำนวน 10.5 ล้านบาท ส่วนการดำเนินการอื่น ๆค่อนข้างใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

การบันทึกกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นการบันทึกกำไรทางบัญชีของสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เสมือนเป็นสินทรัพย์สำหรับการปล่อยเช่า ซึ่งจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการสร้างเสร็จ โดยบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินจากราคายุติธรรม ณ สิ้นปี หักออกด้วยต้นทุนค่าก่อสร้างและต้นทุนที่ดิน ซึ่งยังไม่หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับวิลล่า 11 หลัง โครงการแสนสราได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยังไม่มีการที่จะสร้างวิลล่าเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งทำให้ในอนาคตจะไม่มียอดได้ประเภทนี้อีก ปัจจุบันวิลล่าจำนวน 11 หลังนี้ได้ขายไปแล้วทั้งสิ้น 8 หลัง คงเหลืออยู่ 3 หลัง

สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการทีค รับรู้รายได้ในปี 2562 จำนวน 243 ล้านบาท ขณะที่โครงการแสนสรา รับรู้รายได้จากการโอนสิทธิ์การเช่า จำนวน 35 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้บริหารได้แสดงผลประกอบการรายบริษัทดังนี้

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 ('000 บาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 ('000 บาท)	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 ('000 บาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 ('000 บาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	492,511	487,850	สินทรัพย์หมุนเวียน	692,768	521,202
รายได้อื่น	22,811	10,081	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	463,928	437,341
รวมรายได้	515,322	497,931	รวมสินทรัพย์	1,156,696	958,543
ต้นทุนขายและการให้บริการ	333,025	322,230	หนี้สินหมุนเวียน	459,856	274,560
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	115,137	110,818	หนี้สินไม่หมุนเวียน	9,148	8,013
ต้นทุนทางการเงิน	13,764	5,093	รวมหนี้สิน	469,004	282,573
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	461,926	438,141	รวมส่วนของลูกถือหุ้น	687,692	675,970
กำไรก่อนค่าใช้จ่าภาษีเงินได้	53,396	59,790	รวมหนี้สินและส่วนของลูกถือหุ้น	1,156,696	958,543
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10,948	12,187			
กำไรสุทธิจากรายการดำเนินงาน	42,447	47,603			
กำไร(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	(255)			
กำไรสุทธิสำหรับปี	42,447	47,348			

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท ดีแอนด์ตีบิลิว (เอเชีย) จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (°000 บาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (°000 บาท)	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (°000 บาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (°000 บาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	88,947	105,557	สินทรัพย์หมุนเวียน	65,309	64,646
รายได้อื่น	1,809	1,939	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	27,266	14,291
รวมรายได้	90,756	107,495	รวมสินทรัพย์	92,575	78,936
ต้นทุนขายและการให้บริการ	73,868	87,179	หนี้สินหมุนเวียน	44,016	27,154
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	21,102	20,203	หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,711	706
ต้นทุนทางการเงิน	438	411	รวมหนี้สิน	45,727	27,860
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	95,408	107,793	รวมส่วนของลูกถือหุ้น	46,848	51,077
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4,652)	(298)	รวมหนี้สินและส่วนของลูกถือหุ้น	92,575	78,936
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(67)	69			
กำไรสุทธิสำหรับปี	(4,586)	(367)			

บริษัท แสตนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (°000 บาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (°000 บาท)	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (°000 บาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (°000 บาท)
รายได้จากการขาย (Sales Revenue)	35,413	-	สินทรัพย์หมุนเวียน	47,034	32,608
กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Gain on Fair Value of Investment Property)	10,529	49,667	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	714,569	384,899
รายได้อื่น (Other Revenue)	46	87	รวมสินทรัพย์	761,603	417,507
รวมรายได้ (Total Revenue)	45,988	49,755	หนี้สินหมุนเวียน	511,669	174,505
ต้นทุนขายและการให้บริการ (Cost of Sales)	31,181	-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	105,653	87,940
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling & Admin expenses)	28,445	28,355	รวมหนี้สิน	617,322	262,445
ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost)	203	67	รวมส่วนของลูกถือหุ้น	144,281	155,063
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Total Expense)	59,829	28,421	รวมหนี้สินและส่วนของลูกถือหุ้น	761,603	417,507
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (Profit before Tax expenses)	(13,842)	21,333			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (Tax expenses)	(2,732)	(3,843)			
กำไรสุทธิสำหรับปี (Profit for the year)	(11,110)	25,177			

บริษัท ทิค ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 ('000 บาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 ('000 บาท)	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 ('000 บาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 ('000 บาท)
รายได้จากการขาย	243,430	-	สินทรัพย์ถาวร	799,574	630,973
รายได้อื่น	588	96	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,981	4,706
รวมรายได้	244,018	96	รวมสินทรัพย์	803,555	635,684
ต้นทุนขายและการให้บริการ	190,133	-	หนี้สินหมุนเวียน	376,240	258,635
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	33,720	11,050	หนี้สินไม่มีหมุนเวียน	272,781	236,220
ต้นทุนทางการเงิน	3,018	510	รวมหนี้สิน	649,022	494,855
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	226,871	11,560	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	154,533	140,829
กำไรก่อนค่าปรับภาษีเงินได้	17,147	(11,464)	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	803,555	635,684
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,442	(2,293)			
กำไรสุทธิสำหรับปี	13,705	(9,171)			

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นางสาวปณิศา ชาติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9575 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,605,253,426	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,605,253,426	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,605,253,426 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2562

คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ของงบเฉพาะกิจการ ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,122,363.32 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 12,635,052.79 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.78 ของทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2562 จำนวน 2,122,363.32 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,605,253,426	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,605,253,426	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ตามที่บริษัทได้แจ้งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯไปแล้ว ว่าเดิมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้พิจารณาและอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 21 ล้านบาทนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการและกลุ่มบริษัทในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลังจากได้พิจารณากระแสเงินสดของกิจการและของกลุ่มบริษัทแล้ว จึงมีมติให้ยกเลิกมติคณะกรรมการดังกล่าว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัท อันจะช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเองก็ได้สนใจที่จะไม่รับโอนมติกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เช่นกัน

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2560-2562

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ¹	38.87	47.34	42.45
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	36.93	44.98	40.32
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	19.15	31.96	- ²
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%) ³	51.35%	71.05%	-%

BuilderSmart Public Company Limited

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949
E-mail: customercare@buildersmart.com www.bsmgroup.asia , www.alloy-asia.com

หมายเหตุ :

/1 = กำไรสุทธิสำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)

/2 = คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

/3 = อัตราจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลจ่าย หักด้วย กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

การคำนวณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

คำถาม: นายกิม ภาณุพัฒน์พงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

คำตอบ: คุณกิมศรา วงศ์สินศิริกุล และคุณเอนก พิเชฐพงศา ได้ชี้แจงร่วมกันดังนี้

ปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดไปเมื่อต้นปี บริษัทได้มีการต่ออายุออกไปเป็นตัว B/E ซึ่งบริษัทมีภาระที่จะต้องชำระหนี้ B/E ที่ครบกำหนดชำระในเดือนธันวาคม 2563 นี้ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ยอดขายของทั้ง 4 บริษัทลดลง กระแสเงินสดที่จะเข้ามาลดลงจากที่ได้ประมาณการไว้ การโอนของโครงการแสนสราต้องเลื่อนออกไปซึ่งอาจจะไกลไปถึงต้นปีหน้า เนื่องจากมีการปิดสนามบิน ปิดการเดินทางต่างๆ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้เก็บเงินสดไว้ก่อน

นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการทีค สุขุมวิท 39 ว่าปี 2562 โครงการ ทีค สุขุมวิท 39 มีการโอนไปแล้วประมาณ 70% คิดเป็นมูลค่า 243 ล้านบาท โดยในช่วงต้นปีนี้ ก็มีการโอนเพิ่มขึ้นด้วย ปัจจุบันโครงการได้ขายห้อง 1 ห้องนอน หหมดแล้ว เหลือสต็อกอยู่แค่ 4 ห้องที่รอโอน ซึ่งน่าจะทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาสนี้ และไตรมาสหน้า

สำหรับโครงการแสนสรา มีการรับรู้รายได้จากการโอนของอพาร์ทเมนต์จำนวน 2 ตึก คือ ตึก A และตึก B โดยตึก A มี 20 ห้อง ตึก B มี 30 ห้อง ปัจจุบันตึก B โอนไปแล้วเกือบ 50% (มูลค่าประมาณ 80 ล้านบาท) และตึก A โอนไปแล้ว 5-6 ห้อง ปลายปีที่ผ่านมา แสนสราได้รับรายได้จากการโอนมูลค่า 35 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1 รับรู้รายได้จากการโอนไปแล้ว 50 ล้านบาท ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างรับรู้รายได้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติวงเงินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติวงเงินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,605,253,426	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,605,253,426	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท ซึ่งในปี 2563 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเรช ชูปสีมาเนียม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคุณฐิติยา วงศ์จิรัชย์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่ายังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี รายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ในการลงคะแนนจะอนุมัติเป็นรายบุคคล และขอสรุปประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านโดยสังเขป มีดังนี้

<p>1. นาย สุเรช ชูบรมานิยม</p> <p>อายุ: 53 ปี</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 6.405%</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา:</p> <p>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p>	<p>2. นางสาววิจิตา วงศ์จิรัชย์</p> <p>อายุ: 49 ปี</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา:</p> <p>ปริญญาโท : MBA Columbia Business School ปริญญาตรี : Economics: Columbia College, Columbia University</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน : Deputy General Manager บจ. บริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล</p> <p>2551-2558 : Senior Vice President, Risk บจ. จีอี แคปปิตอล</p> <p>2550-2551 : Integration Team ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุเรช ชูบรมานิยม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุเรช ชูบรมานิยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,605,253,426	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,605,253,426	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

2. นางสาวจิตติยา วงศ์จิรัชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวจิตติยา วงศ์จิรัชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,605,253,426	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,605,253,426	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ในรูปแบบเบี้ยประชุม และอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2562)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2563		
	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2562)
3. ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

BuilderSmart Public Company Limited

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949
E-mail: customer@buildersmart.com www.bsmgroup.asia , www.alloy-asia.com

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ในรูปแบบเบี้ยประชุม และอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2562)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2563		
	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2562)
3. ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,605,253,426	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
งดออกเสียง	-	0%
รวม	1,605,253,426	100%
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยแจ้งให้ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และให้ คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล แปลตามลำดับดังนี้

To comply with the Public Company Limited Act B.E.2535 (as amended) and the Company's Articles of Association, at every Annual General Meeting of Shareholders, the Company shall appoint the external auditors and determine the audit fee of the Company, the same auditor will not be re-appointed for more than 7 consecutive fiscal years.

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

Last year, the Company and its subsidiaries had ANS Audit Company Limited as Company's external audit firm, which had no interests with the Company and its subsidiaries as well as with executives and majority shareholders or those related persons. Therefore, the auditors have independence to express their opinions on the financial statements of the Company and be the external auditor of the Company. The Audit Committee has considered pursuant to the "Audit Committee's Report" stated in the annual report and deemed that the performance of ANS Audit Company Limited is in a good level and their standard of performance is acceptable as well as well its knowledge of the businesses of the Company and subsidiaries, which will support a fast, flexible, and efficient auditing work of the Company in year 2020. Hence, the Audit Committee and the Board of Directors deem it appropriate to propose to the AGM2020 to appoint the external auditor and fixing of their remuneration in year 2020, with such details as set out as follows:

ในปีที่แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยมี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตาม รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ของรายงานประจำปี เห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด อยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2563 ของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

Name and Audit Office deeming appropriate to propose an appointment of one of the following auditors from ANS Audit Company Limited to be an auditor of the Company in year 2020:

Name of Auditors

Ms. Panita Chotesaengmaneekul CPA Registration No. 9575 (1 Auditing year (2019))

Mr. Sathien Vongsnan CPA Registration No. 3495 (2 Auditing years (2017-2018))

Mr. Atipong Atipongsakul CPA Registration No. 3500

Mr. Vichai Ruchitanont CPA Registration No. 4054

Ms. Kultida Pasurakul CPA Registration No. 5946 (5 Auditing years (2012-2016))

In the event those auditors are not able to perform their duties, ANS Audit Co.,Ltd. will cause its other auditors, who is qualified by related regulations, to perform the Company and its subsidiaries' audit on their behalf.

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อนามต่อไปนี้

นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี 1 ปี (ปี 2562))

นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี 2 ปี (ปี 2560-2561))

นายอิพิงค์ อิพิงค์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี 5 ปี (ปี 2555-2559))

ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

The year 2020 auditing fee amounting to 2,460,000 Baht, with such details as set out as follows:

Company's Audit Fee (Baht)	1,150,000	increase by 3.60% from last year
Subsidiaries' Audit Fee (Baht)	1,310,000	increase by 6.50% from last year
Total (Baht)	2,460,000	combine increase by 5.15% from last year

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงิน 2,460,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,150,000	เพิ่มขึ้น 3.60% จากปีที่ผ่านมา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,310,000	เพิ่มขึ้น 6.50% จากปีที่ผ่านมา
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,460,000	เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 5.15% จากปีที่ผ่านมา

BuilderSmart Public Company Limited

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949
E-mail: customer@buildersmart.com www.bsmgroup.asia , www.alloy-asia.com

The Audit Committee has considered the auditor's fee for the year 2020 and deemed it appropriate to set the audit fee not more than 2,460,000 Baht, an increase of 5.15% from last year. This is due to the expansion of businesses of the subsidiaries, resulting in the increase in workload and responsibilities of the auditor.

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,460,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.15 เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ทำให้ปริมาณงานและความรับผิดชอบในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

Board has opinion that deemed appropriate to propose to the AGM2020 to pass a resolution to appoint the auditor from ANS Audit Company Limited, comprising of the certified auditors as proposed, to be the Company's auditor for the year 2020 and fixing its audited fee at 1,150,000 Baht (increased by 40,000 Baht) but not including the annual audit fee of its subsidiaries in the amount of 1,310,000 Baht (increased by 80,000 Baht), as approved by the Audit Committee.

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามมติที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัท เสนอมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 เท่ากับ 1,150,000 บาท (เพิ่มขึ้น 40,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1,310,000 บาท (เพิ่มขึ้น 80,000 บาทจากปีที่ผ่านมา)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นางสาวปณิตา ชาติแสงมณีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2563 และที่ประชุมแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท และสำหรับบริษัทในกลุ่ม จำนวน 1,310,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,605,253,431	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,605,253,431	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,605,253,431 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสัตยุชัย เนื่องสิทธิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

คำถาม: ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้ถามว่า ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและต่างประเทศ สร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขอเรียนถามท่านผู้บริหารว่า บริษัทมีแผนจัดการความเสี่ยงในกรณีนี้อย่างไร

คำตอบ: คุณสัตยุชัย เนื่องสิทธิ์ ได้แจ้งว่า ในแง่การจัดการความเสี่ยง อันดับแรกบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานของ BSM Group ก่อน โดยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเริ่มมีกระแสการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกเช้า และจัดหาเครื่องฟอกอากาศติดตั้งในสถานที่ทำงาน จัดให้มีเจลล้างมือ และแจกหน้ากากให้กับพนักงานทุกท่าน ปัจจุบันมีการตรวจวัดอุณหภูมิตอนเช้าก่อนเข้าทำงานและก่อนออกไปส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องความเสี่ยงในแง่ธุรกิจ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าของบริษัท บางอุตสาหกรรมได้มีการชะลอตัว เช่น โครงการต่างๆที่เป็นส่วนของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทที่มีการชะลอตัว ไม่มีโครงการใหม่ บริษัทก็เปลี่ยนไปเน้นทำการตลาดในอุตสาหกรรมที่ยังมีการเติบโต เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล หรือ อาจจะเป็นงาน renovate ในส่วนของโรงแรมต่างๆแทน

ผลจาก COVID-19 บริษัทมองว่าอาจจะส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ BSM Group ในอนาคต อย่างเช่น โครงการแสนสรา เนื่องจากประเทศไทยรับมือกับ COVID-19 ได้ค่อนข้างดี เป็นที่ต้องการของต่างชาติที่ต้องการเกษียณอายุในประเทศไทยมากขึ้น

คำถาม: ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้ถามความคืบหน้าของการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริต (โครงการ CAC) ของบริษัท

คำตอบ: คุณสัณชัย เนื่องสิทธิ์ ได้แจ้งว่า บริษัทได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ บริษัทได้มีค่านิยมในเรื่อง integrity ซึ่งได้ปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคนให้ตระหนักในเรื่องนี้ และทางบริษัทก็มีขั้นตอนและขบวนการในการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ทุจริต และมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องนี้ สำหรับการเข้าร่วมโครงการ CAC เนื่องจากช่วงต้นปีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทต้องโฟกัสในเรื่องนี้ก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการไม่ประพฤติในทางทุจริตอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง website และมี hot line ให้โทรเข้ามาแจ้งได้ตลอด

คำถาม: มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามเกี่ยวกับการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

คำตอบ: นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีนี้ที่ค ดีเวลลอปเม้นท์ จะโฟกัสที่จะโอนกรรมสิทธิ์โครงการ ที่ค สุขุมวิท 39 ให้หมด และจะโอนโครงการ ที่ค สาทร์ ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินในสต็อกที่รอเปิดโครงการในทำเลต่างๆ จำนวน 3 โครงการ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดโครงการออกไป บริษัทกำลังวางแผนที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า โดยกำลังทำโครงการแนวราบเพิ่มขึ้นมา ซึ่งเป็นหนึ่งในสามโครงการที่ได้ซื้อที่ดินไว้แล้วสรุปคือ ปี 2563 นี้บริษัทยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจะพัฒนาที่ดินที่มีอยู่แล้ว และจะเน้นการโอนโครงการที่กำลังพัฒนา

คำตอบ: นายสุเรช ชูบรามานีเยม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับโครงการแสนสรา มีที่ดินที่สามารถสร้างอพาร์ทเมนท์มากขึ้น และก็มีที่ดินอีก 7 ไร่ที่สามารถพัฒนาได้ ปัจจุบันแสนสราได้วางมัดจำสำหรับเฟส 2 แล้ว ซึ่งสามารถพัฒนาโครงการเพิ่มเติมได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ชักถาม หรือ แสดงความเห็นอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม

นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามา
ร่วมประชุมในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11.27 น.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
(นายเอนก พิเชฐพงศา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์)