

วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคำนิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
  4. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ตามลำดับเวลาดังต่อไปนี้

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 10.00 น. เริ่มประชุม

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** ที่ประชุมต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานอื่นๆ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) มีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดบัญชีปี 2564 ดังนั้นจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2562-2564

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท <sup>1</sup>	42.45	(51.78)	(38.36)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย : ล้านบาท	40.32	(51.78)	(38.36)
เงินปันผลจ่าย : ล้านบาท	-	-	- <sup>2</sup>
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) <sup>3</sup>	0.00%	0.00%	0.00%

หมายเหตุ :

/1 = อ้างอิงข้อมูลกำไร(ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)

/2 = คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

/3 = อัตราจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปี ทหารด้วย กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

การคำนวณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ในปี 2565 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสัณชัย เนืองสิทธิ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ 1) นายเอนก พิเชฐพงศา และ 2) นายสัณชัย เนืองสิทธิ์ และ 3) นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผ่านขบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550) แต่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าเป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทางบริษัท และตัดสินใจในวาระต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่

สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี รายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ในรูปแบบ เบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565 และหลักการการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2564			2565 (ปีที่เสนอ)		
	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	-	25,000	-	-

หลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไรสุทธิ
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้สูงสุดในจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2565 ของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี: เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ เป็นสอบบัญชีให้บริษัท และบริษัท ย่อยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	3 ปี : งวดบัญชีปี 2562-2564 และ / หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	2 ปี : งวดบัญชีปี 2560-2561 และ / หรือ
นายอิทธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500	0 ปี และ / หรือ
นายวิชัย รุจิदानนท์	4054	0 ปี และ / หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	2 ปี : งวดบัญชีปี 2558-2559

ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2565 จำนวนเงิน 2,200,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,150,000	1,500,000	1,250,000	-16.66%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	1,310,000	800,000	950,000	+18.75%
<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>	<b>2,460,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>- 4.35%</b>

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เท่ากับ 1,250,000บาท (ลดลง 250,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 950,000 บาท (เพิ่มขึ้น 150,000บาทจากปีที่ผ่านมา)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัท อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน

3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่มีการลงมติใดๆ ยกเว้นเป็นวาระที่ถูกเสนอขึ้นมาโดยผู้ถือหุ้นที่จะต้องมีการลงมติ ก็ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับแต่ละวาระนั้นๆ ต่อไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯจึงได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย บริษัทฯจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมาตรการอื่นที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น บริษัทฯจึงจัดทำมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในวันประชุมฯ และได้จัดเตรียมอาคารแอสเอ็มบีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเอนก พิเชฐพงศา  
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2683-4900 ต่อ 410