

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

กิจการเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเอนก พิเชษฐพงศ์ | ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสัญญาชัย เนืองสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุเรช ชูบรามานิยม | กรรมการ |
| 5. นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ (เข้าประชุม online meeting) |
| 7. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ | กรรมการตรวจสอบ (เข้าประชุม online meeting) |
| 8. นายออสเอน การบริสุทธิ | กรรมการตรวจสอบ (เข้าประชุม online meeting) |

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ทั้งสิ้น 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าประชุม 100.00% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

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

ต่อจากนั้นนางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งกำหนดการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ท่านเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนไว้แล้วตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทได้บันทึกการลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะไว้ในระบบแล้ว

สำหรับในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และทิ้งดอกออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ผู้มีชื่อขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าในใบมอบฉันทะ

กรณีที่ผลการลงคะแนนมีเสียงเท่ากัน ท่านประธานมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดในวาระนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ต่อจากนั้นได้แจ้งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่าท่านประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี |
| วาระที่ 4 | พิจารณาและอนุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2563 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาและอนุมัติงดเว้นจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่วาระที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเป็นอย่างอื่น 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 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)
- วาระที่ 7 เป็นวาระลงมติอนุมัติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 9 ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม จึงได้รบกวนขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีคุณ ศิณิชาภัท พิทักษ์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองอาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทีมเลขานุการ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาทางการเงินร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระด้วย

เริ่มการประชุม

นายเอนก พิเชษฐพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 46 คน รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 56 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,573,190,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8412 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,130,506,193 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม เวลา 10.05 น. จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นเพื่อพิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)



BUILD FOR LIFE

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,573,190,531	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,573,190,531	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,573,190,531 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 และวาระที่ 9 จะขอมอบหมายให้คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม ส่วนในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะขอมอบหมายให้คุณมิตรา วงศ์สินศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม และในวาระที่ 8 จะขอมอบหมายให้คุณมาร์ค เดวิด เรมิแจน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม จากนั้นจึงมอบหมายให้คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของกลุ่มบริษัท รายละเอียดดังนี้

กลุ่มบริษัท BSM ประกอบด้วย 4 บริษัท คือ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) , บริษัท อัลลอย โซลูชันส์ เอเชีย จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด), โครงการแสนสรา และ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กลุ่มบริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 โดยเริ่มจากเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ปิปซิม จำกัด (มหาชน) และขายระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ใช้สำหรับเป็นผนังกันห้อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบรินด์ “Alloy” ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างจากประเทศนิวซีแลนด์เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ตั้งโรงงานผลิตประตูหน้าต่าง ซึ่งได้รับ license จากบริษัทในประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้แบรนด์ปัจจุบันคือ Nulook ในปี 2559 ได้เริ่มโครงการแสนสรา ซึ่งเป็น Retirement Village ตั้งอยู่ที่ อ.หัวหิน ต่อมาในปี 2561 ได้จัดตั้งบริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม low-rise ย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด(มหาชน) ปัจจุบันมีกรรมการ 8 ท่าน บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์ : คิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและที่อยู่อาศัยคุณภาพสูง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

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

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)



พันธกิจ :

- คิดค้น ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม
- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่า
- สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยม :

- ทำงานเป็นทีม
- มุ่งมั่นบริการลูกค้า
- มุ่งเน้นคุณภาพ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ยึดมั่นความซื่อตรง

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมี 4 บริษัท ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจ รายละเอียดดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท อัลลอย ไชลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : โครงการแสนสรา และ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทในกลุ่มฯ :

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) : ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับผนังกันห้อง ฝ้าเพดาน และจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานพื้น มาทำตลาดในประเทศไทย

บริษัท อัลลอย ไชลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด : จะรับผิดชอบงานที่เป็นกระจกอลูมิเนียมสำหรับงานตกแต่งภายใน และประตูหน้าต่างสำหรับงานตกแต่งภายนอก

โครงการแสนสรา : ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ Retirement Village สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามา long stay โดยโครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอหัวหิน ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟ Black Mountain

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด : เน้นสร้างคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ ปัจจุบันโครงการ The Teak Sathorn – Lumpini ก่อสร้างแล้วเสร็จ สำหรับโครงการ The Teak Ratchada ตั้งอยู่ที่รัชดาซอย 19 ติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT รัชดา ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปีนี้

หลังจากนั้น คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการบริษัท ประจำปี 2563 ดังนี้

BuilderSmart Public Company Limited

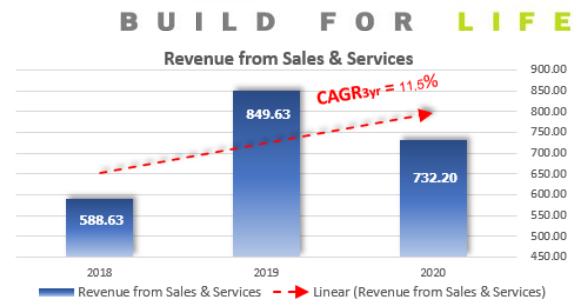
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120
 Tel : +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949 E-mail: customercare@buildersmart.com
www.bsmgroup.asia , www.alloy-asia.com

BuilderSmart Public Company Limited

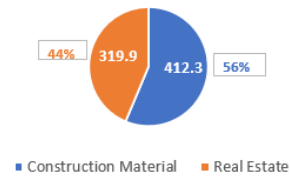
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ต จำกัด (มหาชน)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2563	ปี 2562
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	732.20	849.63
รายได้อื่น	3.57	5.10
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(30.79)	10.53
รวมรายได้	704.97	865.26
ต้นทุนขายและการให้บริการ	553.46	625.36
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	186.23	199.20
ต้นทุนทางการเงิน	30.70	9.49
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	770.39	834.06
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(65.42)	31.20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22.65	6.29
กำไรสุทธิสำหรับปี	(88.08)	24.92
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(88.05)	24.93
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.02)	(0.01)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.41)	0.01



Income Structure



ปี 2563 นับเป็นปีที่กลุ่มบริษัท BSM ประสบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศเกือบทุกส่วนธุรกิจจะลดตัวลง กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 732 ล้านบาท ลดลงประมาณ 13.8% จากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม CAGR เฉลี่ย 3 ปี (Compound Annual Growth Rate) ยังคงเป็นบวก ประมาณ 11% เทียบกับปี 2018 และมีรายได้รวม 705 ล้านบาท ส่วนต่างประมาณ 30 ล้านบาท เกิดจากผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนวิลล่าของโครงการแสนสราที่ประเมินในไตรมาส 3 โดยราคาประเมินลดลงจากราคาประเมินเดิม เนื่องจากการประเมิน ณ ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมบริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้จาก 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีรายได้รวม 412 ล้านบาท หรือคิดเป็น 56% ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 28% เนื่องจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกชะลอหรือเลื่อนกำหนดออกไป และหลายหน่วยงานได้ตัดลดงบประมาณการก่อสร้างลง ทำให้กระทบยอดขายในประเทศของบริษัทฯ ขณะที่ตลาดต่างประเทศ ประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดหลักส่งออกของบริษัทฯ ได้มีมาตรการ lock down ประเทศในช่วงปลายไตรมาสที่ 1-2 ปีที่แล้ว ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ ลดลงกว่า 50% สำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้รวม 320 ล้านบาท แบ่งเป็น จากการรับรู้รายได้โครงการที่ค สุขุมวิท39 และทีคสราท รวม 210 ล้านบาท และจากการรับรู้รายได้โครงการแสนสรา หัวหิน 110 ล้านบาท

BuilderSmart Public Company Limited

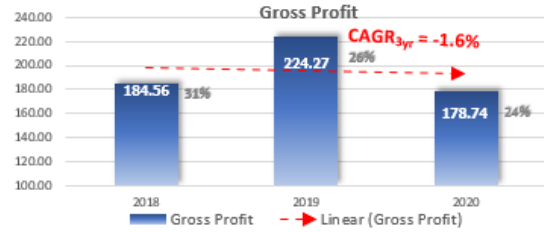
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949 E-mail: customercare@buildersmart.com
www.bsmgroup.asia , www.alloy-asia.com

BuilderSmart Public Company Limited

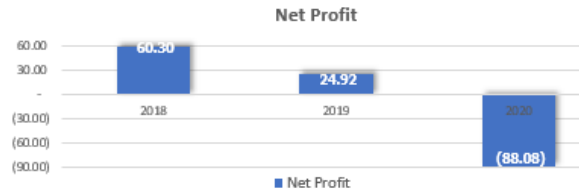
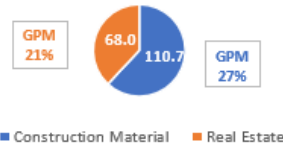
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ต จำกัด (มหาชน)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2563		ปี 2562	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	732.20	849.63		
รายได้อื่น	3.57	5.10		
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(30.79)	10.53		
รวมรายได้	704.97	865.26		
ต้นทุนขายและการให้บริการ	553.46	625.36		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	186.23	199.20		
ต้นทุนทางการเงิน	30.70	9.49		
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	770.39	834.06		
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(65.42)	31.20		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22.65	6.29		
กำไรสุทธิสำหรับปี	(88.08)	24.92		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(88.05)	24.93		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.02)	(0.01)		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.41)	0.01		



Gross Profit / Gross Profit Margin



สำหรับต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2563 เท่ากับ 553 ล้านบาท หรือคิดเป็น 75.6% ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่คิดเป็น 73.6% ของรายได้ เป็นผลจากต้นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นทุนสูงกว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมที่ 178.7 ล้านบาท ลดลงจาก 224 ล้านบาท ของปีก่อน โดยเป็นอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเท่ากับ 27% และอัตรากำไรขั้นต้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 21%

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563 เท่ากับ 186 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 199 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขาย เท่ากับ 25% สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 23% เป็นผลจากการที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันสูงในช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ต้นทุนทางการเงินปี 2563 เท่ากับ 30.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.20 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า เนื่องจากระหว่างปี 2563 การก่อสร้างโครงการของแสนสรา หัวหิน และทีดี สาทร-ลุมพินี สร้างแล้วเสร็จและได้เริ่มส่งมอบให้ลูกค้า จึงต้องบันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนทางการเงิน (ไม่สามารถบันทึกเป็นต้นทุนการก่อสร้างได้) และส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ของ TFRS9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ประมาณ 7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2563 ของบริษัทฯ เท่ากับ 22.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.36 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเมื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในไตรมาส 4 ซึ่ง Deferred Tax Assets ไม่สามารถโอนได้ จึงต้องกลับรายการเป็นค่าใช้จ่ายภาษี

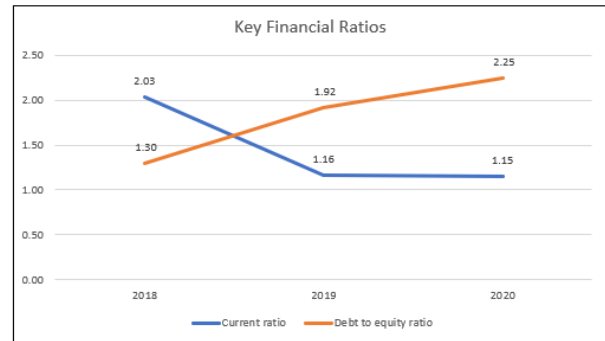
ส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 88.08 ล้านบาท

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอสมาร์ต จำกัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,008.81	1,074.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	823.07	827.28
รวมสินทรัพย์	1,831.89	1,902.07
หนี้สินหมุนเวียน	878.01	922.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน	389.50	326.91
รวมหนี้สิน	1,267.51	1,249.62
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	564.38	652.45
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,831.89	1,902.07



ณ. 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,832 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ลดลง 70 ล้านบาท ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 1,902 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลดลง 66 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายการควบคุมและลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และส่วนหนึ่งเกิดจากการโอนต้นทุนการพัฒนาโครงการที่คืบไปเป็นต้นทุนขาย สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2562 ที่มีหนี้สินรวม 1,250 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนลดลง 44 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นธนาคาร และตัว B/E เจ้าหนี้การค้า และการโอนเงินมัดจำรับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นรายได้ หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าและรายได้ค่าเช่ารอดตัดบัญชีของโครงการแสนสา ซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการบัญชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 564 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 88 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการของปี 2563 ขาดทุน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ : อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับ D/E Ratio ปี 2563 เท่ากับ 2.25 สูงขึ้นกว่าปีก่อน เป็นผลจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง เนื่องจากหนี้สินรวมใกล้เคียงกับปี 2562 แต่ทั้งนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้กับธนาคาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม), ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 3 โดยงบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2563 ในรายงานประจำปี หน้า 76 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

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

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)



ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,573,216,139	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,573,216,139	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 10 ราย รวมผู้เข้าประชุม 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,573,216,139 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2563

คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากที่ได้นำเสนอผลประกอบการในวาระที่ 2 ไปแล้วนั้น เห็นได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบประมาณกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดบัญชีปี 2563 จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2563 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ต จำกัด (มหาชน)



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,573,216,142	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,573,216,142	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้เข้าประชุม 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,573,216,142 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากที่ได้นำเสนอผลประกอบการในวาระที่ 2 ไปแล้วนั้น เห็นได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัท งบประมาณกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดบัญชีปี 2563

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2561-2563

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท ¹	47.34	42.45	(51.78)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย : ล้านบาท	44.98	40.32	(51.78)
เงินปันผลจ่าย : ล้านบาท	31.96	-	- ²
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ³	71.05%	0.00%	0.00%

หมายเหตุ :

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

/2 = คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

/3 = อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปี หาดด้วย กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การคำนวณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,573,216,145	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,573,216,145	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้เข้าประชุม 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,573,216,145 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมไปแล้วว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร)
2. นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ (กรรมการบริษัท)
3. นายออสเน การบริสุทธิ (กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่าน ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,573,216,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,573,216,150	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้เข้าประชุม 77 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,573,216,150 หุ้น

2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,573,216,151	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,573,216,151	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้เข้าประชุม 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,573,216,151 หุ้น

3. นายออสเอน การบริสุทธิ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายออสเอน การบริสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,573,216,151	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,573,216,151	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้เข้าประชุม 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,573,216,151 หุ้น

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ในรูปแบบ เบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2563)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2564		
	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-

- พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2564 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
 2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2563)
 3. ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ในรูปแบบเบี้ยประชุม และอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ต จำกัด (มหาชน)



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2563)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2564		
	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2564 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2563)
3. ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุม
เห็นด้วย	1,573,216,151	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
งดออกเสียง	-	0%
รวม	1,573,216,151	100%
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้เข้าประชุม 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,573,216,151 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยแจ้งให้ที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และให้คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล แปลตามลำดับดังนี้

According to detail prescribed in invitation letter, 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 2021. Hence, the Audit Committee and the Board of Directors deem it appropriate to propose to the AGM2021 to appoint the external auditor and fixing of their remuneration in year 2021, with such details as set out as follows:

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

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)



ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบของรายงานประจำปี เห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด อยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) 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 2021: The name of auditors has shown in this presentation and also in attachment of AGM invitation letter.

1) เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังมีรายนามที่ได้แสดงใน presentation และในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม

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.

ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) The year 2021 auditing fee amounting to 2,300,000 Baht, decreased by 6.50% from last year to comply with revenue structure of the Group Company , details as set out as follows:

Company's Audit Fee (Baht)	1,500,000	increase by 30.43% from last year
Subsidiaries' Audit Fee (Baht)	800,000	decrease by 38.93% from last year
Total (Baht)	2,300,000	totally decrease by 6.50% from last year

2) ค่าตอบแทนประจำปี 2564 จำนวนเงิน 2,300,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.50 สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,500,000	เพิ่มขึ้น 30.43% จากปีที่ผ่านมา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	800,000	ลดลง 38.93% จากปีที่ผ่านมา
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,300,000	ลดลงทั้งสิ้น 6.5% จากปีที่ผ่านมา

Board has opinion that deemed appropriate to propose to the AGM2021 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 2021 and fixing its audited fee at 1,500,000 Baht (increased by 350,000 Baht) but not including the annual audit fee of its subsidiaries in the amount of 800,000 Baht (decreased by 510,000 Baht), as approved by the Audit Committee.

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

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ต จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามมติที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เท่ากับ 1,500,000 บาท (เพิ่มขึ้น 350,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 800,000 บาท (ลดลง 510,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2564 และที่ประชุมแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และสำหรับบริษัทในกลุ่ม จำนวน 800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,573,217,277	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,573,217,277	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้เข้าประชุม 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,573,217,277 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายস্যชัช เนื่องสิทธิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอ แนะนำต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการ

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

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ต จำกัด (มหาชน)



ของบริษัท อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมเพิ่มเติม ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม

นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 10.51 น.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
(นายเอนก พิเชฐพงศา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรศิริ กุศลภูษณงค์)

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