

วันที่ 19 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2565 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคำนิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์พลาซ่า เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซีดี เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 10120 ตามลำดับเวลาดังต่อไปนี้

เวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 10.00 น. เริ่มประชุม

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรายงานประจำปี และจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานอื่นๆ ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) มีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดบัญชีปี 2565 ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2563-2565

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท ¹	(51.78)	(38.36)	(29.79)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย : ล้านบาท	(51.78)	(38.36)	(29.79)
เงินปันผลจ่าย : ล้านบาท	-	-	- ²
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ³	0.00%	0.00%	0.00%

หมายเหตุ :

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

/2 = คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

/3 = อัตราจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปี ทหารด้วย กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

การคำนวณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาววิจิตา วงศ์จิรัชย์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เสนอต่อวาระการดำรงตำแหน่ง)
2. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล กรรมการบริษัท (กรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ)

โดยผ่านขบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีรายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามเป็น “นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล และประทับตราสำคัญของบริษัท” เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้

ข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 และหลักการการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2565			2566 (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	-	-

หลักการการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2566 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไรสุทธิ
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566

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

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจ

ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2566 ของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี: เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ เป็นสอบบัญชีให้บริษัท และบริษัทย่อยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาวปณิดา ชาติแสงมณีกุล	9575	4 ปี : งวดบัญชีปี 2562-2565 และ / หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	2 ปี : งวดบัญชีปี 2560-2561 และ / หรือ
นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	0 ปี และ / หรือ
นายวิชัย รุจิदानนท์	4054	0 ปี และ / หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	3 ปี : งวดบัญชีปี 2557-2559

ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,500,000	1,250,000	1,250,000	0.00%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	800,000	950,000	980,000	+3.16%
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,300,000	2,200,000	2,230,000	+1.36%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เท่ากับ 1,250,000บาท (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 980,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,463,694.70 บาท ซึ่งเกิดจากการรองรับการไต่ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BSM-W2 ") ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 218,514,314.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 213,050,619.30 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	“ทุนจดทะเบียน	จำนวน	213,050,619.30 บาท (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกหรือยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น		2,130,506,193 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.10 บาท (สิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ		2,130,506,193 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น (--)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 0.70 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,050,619.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 213,050,620.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียนของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ (รายละเอียดเอกสารแนบ 4) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	“ทุนจดทะเบียน	จำนวน	213,050,620.00 บาท (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกหรือยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น		2,130,506,200 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสองร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.10 บาท (สิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ		2,130,506,200 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสองร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น (--)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัท มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังที่มีรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 7 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ นางสาวเมทินี มณีสินธพ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท หรือพนักงานคนอื่นของบริษัท และไม่ได้เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นที่ไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : มีความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
- (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น บริษัท จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งหมดเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ
- (3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท -ไม่มี-
- (4) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้นในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการลงทุนในหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของนางสาวเมทินี มณีสินธพ อย่างระมัดระวังและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในการลงทุนได้จริง อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนและหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือ

หุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) แก้ไขเพิ่มเติม วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัท คาดว่าการรวมหุ้นจะช่วยสร้างเสถียรภาพ และลดความผันผวนของราคาหุ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากปัจจุบัน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง จำนวน 1,917,455,580 หุ้น จากปัจจุบัน 2,130,506,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 213,050,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

	ประเภท หุ้น	ก่อนการรวมหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท	หลังการรวมหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
จำนวนหุ้นทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	2,130,506,200	213,050,620
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	“ทุนจดทะเบียน จำนวน 213,050,620.00 บาท (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบบาท) แบ่งออกเป็น 213,050,620 หุ้น (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ 213,050,620 หุ้น (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (--)”

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากปัจจุบัน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัว ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป (ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาซื้อหุ้น BSM เพิ่ม หรือขายหุ้น BSM ออก เพื่อให้จำนวนหุ้นมีเพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัว ในอัตรา 10 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์เดิม : 1 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์ใหม่) โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการตามระบบงานของ TSD ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการตัดเศษหุ้นเดิดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อ หรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนตัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งได้แจ้งไว้ต่อบริษัทตามวิธีการด้านล่าง

ขั้นตอนการรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น

1. จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรณี บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ ณ วันขอรับเงินชดเชย

กรณี นิติบุคคล : (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลต่างชาติ) ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันขอรับเงินชดเชย และ

(2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องของ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ตามที่ระบุไว้สำหรับกรณีบุคคลธรรมดา)

1.2 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์ใช้รับเงินโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ทั้งหมด ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี)

2. นำส่งเอกสารตามข้อ 1. ถึงบริษัท ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1055 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันแรกที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ กล่าวคือ เริ่มนับวันทำการถัดจากวันแรกที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายด้วยมูลค่าที่ตราไว้ใหม่เป็นวันแรกของระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้น

ทั้งนี้บริษัทจะ โอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารที่นำส่งแล้ว ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับเอกสาร และข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ในกรณี หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้แสดงความจำนงในการขอรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชยค่าเศษหุ้นดังกล่าว

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือ ให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือคำแนะนำต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัท อย่างไรก็ตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงมติใดๆ ยกเว้นเป็นวาระที่ถูกเสนอขึ้นมาโดยผู้ถือหุ้นที่จะต้องมีการลงมติ ก็ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับแต่ละวาระนั้นๆ ต่อไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสแตมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2683-4900 ต่อ 401