

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

กิจการเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ได้แนะนำกรรมการและผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเอนก พิเชฐพงศา | ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสฤชัย เนื่องสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรเชษฐ์ ชูบรามานีเยม | กรรมการ |
| 5. นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ (เข้าประชุม online meeting) |
| 7. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายออสเนน 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 โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. ผู้บริหารของบริษัท : คุณมิตรา วงศ์สินศิริกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ต่อจากนั้นนายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุมให้ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งกำหนดการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

สำหรับในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และทิ้งดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น

ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าในใบมอบฉันทะ

กรณีที่ผลการลงคะแนนมีเสียงเท่ากัน ท่านประธานมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดในวาระนั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ต่อจากนั้นได้แจ้งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่า ท่านประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 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 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)

วาระที่ 7 เป็นวาระลงมติอนุมัติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม จึงได้รบกวนขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีคุณศิริโรจน์ กองทิพย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทีมเลขานุการ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาทางการเงินร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระด้วย

เริ่มการประชุม

นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 คน รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 51 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,630,206,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5173 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,130,506,193 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม เวลา 10.18 น. จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,630,206,385	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,630,206,385	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2, 7 และวาระที่ 9 จะขอมอบหมายให้คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม ส่วนในวาระที่ 3 ถึง 6 จะขอมอบหมายให้คุณมิตรรา วงศ์สินศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม และในวาระที่ 8 จะขอมอบหมายให้คุณมาร์ค เดวิด เรมิแจน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม จากนั้นจึงมอบหมายให้คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

คุณสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

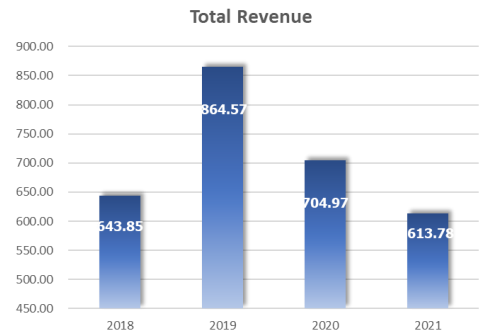
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

BuilderSmart Public Company Limited

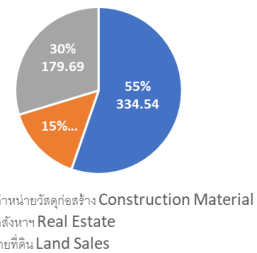
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)	ปี 2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	605.07	732.20
รายได้อื่น	8.71	3.57
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	-	(30.79)
รวมรายได้	613.78	704.97
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(513.33)	(556.42)
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(150.67)	(183.28)
ต้นทุนทางการเงิน	(35.48)	(30.70)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า	(0.07)	-
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(669.76)	(770.39)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(85.97)	(65.42)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	2.25	(22.65)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(83.72)	(88.08)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(83.75)	(88.05)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.03	(0.02)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาทต่อหุ้น)	(0.039)	(0.041)



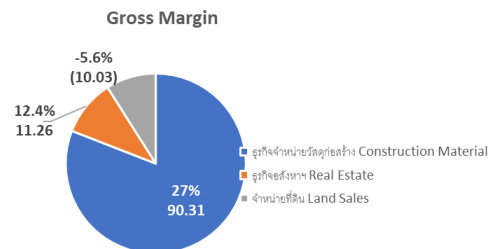
Revenue Structure



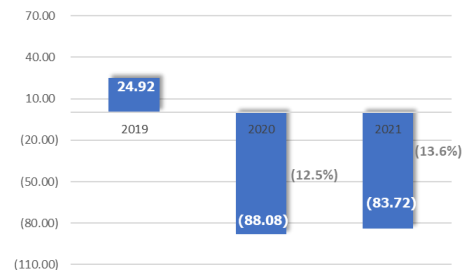
สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 605.07 ล้านบาท แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

1. ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 334.54 ล้านบาท
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 90.84 ล้านบาท
3. จำหน่ายที่ดิน 179.69 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)	ปี 2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	605.07	732.20
รายได้อื่น	8.71	3.57
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	-	(30.79)
รวมรายได้	613.78	704.97
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(513.33)	(556.42)
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(150.67)	(183.28)
ต้นทุนทางการเงิน	(35.48)	(30.70)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า	(0.07)	-
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(669.76)	(770.39)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(85.97)	(65.42)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	2.25	(22.65)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(83.72)	(88.08)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(83.75)	(88.05)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.03	(0.02)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาทต่อหุ้น)	(0.039)	(0.041)



Net Profit



ในส่วนของกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 จำนวน 91.54 ล้านบาท แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

1. ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 90.31 ล้านบาท
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 11.26 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: customer@buildersmart.com
www.bsmgroup.asia , www.alloy-asia.com

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)



3. จำนวนที่ดิน (ขาดทุน) -10.03 ล้านบาท

โดยชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องจำหน่ายที่ดิน ที่บริเวณ ถนนกิ่งแก้ว และ ซอยนางลิ้นจี่ ของ บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทั้งที่มีผลขาดทุน เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของบริษัท และเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ของธนาคาร ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายที่ดินทั้ง 2 แปลงนั้น ไม่ได้ต่ำกว่าราคาซื้อขายที่ซื้อมา แต่เกิดจากที่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินเพื่อรอดำเนินการก่อสร้าง

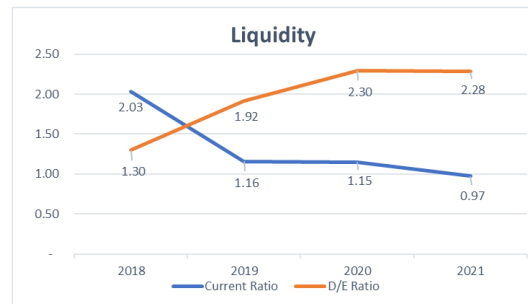
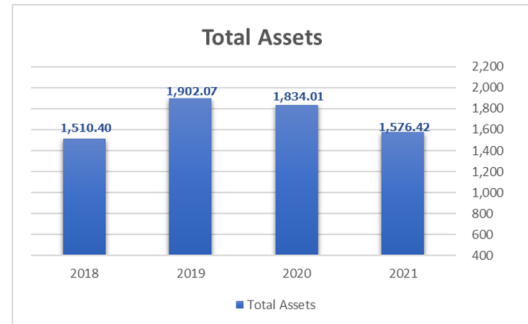
	ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง Construction Material	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Real Estate	จำหน่ายที่ดิน Land Sales	รวมปี 2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ	334.54	90.84	179.69	605.07
สัดส่วนรายได้แยกตามหน่วยธุรกิจ	55%	15%	30%	100%
ต้นทุนขายและการให้บริการ (รวมค่าขนส่ง)	(244.23)	(79.58)	(189.72)	(513.53)
อัตราต้นทุนเทียบกับรายได้ขายและบริการ	73.0%	87.6%	105.6%	84.9%
กำไรขั้นต้น	90.31	11.26	(10.03)	91.54
อัตรากำไรขั้นต้น	27.0%	12.4%	-5.6%	15.1%
รายได้อื่น	5.53	3.18	-	8.71
รายได้รวม	340.07	94.02	179.69	613.78
คชจ. การขาย&บริหาร	(79.74)	(58.91)	(9.85)	(148.49)
อัตราค่าใช้จ่ายเทียบกับรายได้รวม	23.4%	62.7%	5.5%	24.2%
ต้นทุนทางการเงิน	(2.10)	(33.38)	-	(35.48)
อัตราต้นทุนทางการเงินเทียบกับรายได้รวม	0.6%	35.5%	0.0%	5.8%
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	14.00	(77.84)	(19.88)	(83.72)
อัตรากำไรสุทธิ	4.1%	-82.8%	-11.1%	-13.6%

กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายจากการขายและการบริหาร แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

1. ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 14.00 ล้านบาท
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ขาดทุน) -77.84 ล้านบาท

3. จำนวนที่ดิน (ขาดทุน) -19.88 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	780.84	1,008.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	795.58	825.19
รวมสินทรัพย์	1,576.42	1,834.00
หนี้สินหมุนเวียน	802.44	878.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน	294.00	391.14
รวมหนี้สิน	1,096.44	1,269.63
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	479.98	564.37
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,576.42	1,834.00



ในส่วนของทรัพย์สิน และหนี้สิน ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 จะเห็นได้ว่า ทั้งทรัพย์สิน และหนี้สิน ลดลงในอัตราที่สอดคล้องกันคือ ลดลงประมาณ 14% โดยลดลงจากการจำหน่ายที่ดินทั้ง 2 แปลง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบการเงินประจำปีและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 3 โดยงบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2564 ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,630,206,385	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,630,206,385	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายค่าไถ่สิทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2564

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

คณะกรรมการมีมติเห็นว่าเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท(งบเฉพาะกิจการ)มีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดบัญชีปี 2564 ดังนั้นจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจ่ายค่าไถ่สิทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายค่าไถ่สิทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2564 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการจ่ายค่าไถ่สิทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,630,206,385	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)



รวม	1,630,206,385	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2562-2564

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

หมายเหตุ :

- /1 = อ้างอิงข้อมูลกำไร(ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)
- /2 = คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- /3 = อัตราจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปี หาดด้วย กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การคำนวณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 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 2564 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,630,206,385	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,630,206,385	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565

คุณมิศรา วงศ์สินศิริกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท ซึ่งในปี 2565 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเอนก พิเชฐพงษ์ศา ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่าน ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคุณมาร์ค เดวิด เรมิแจน ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550) แต่คณะกรรมการบริษัท(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)



หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทางบริษัท และตัดสินใจในวาระต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่าท่านยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเอนก พิเชฐพงศา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,630,206,385	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,630,206,385	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

2. นายสัญญาชัย เนืองสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสัญญาชัย เนืองสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,630,206,385	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%

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

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)



รวม	1,630,206,385	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

3. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,630,205,760	> 99.99%
ไม่เห็นด้วย	625	< 0.01%
รวม	1,630,206,385	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2564)

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	-	-

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายโบนัสประจำปี 2565 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร

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

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)



2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2564) โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุม และอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2564)

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	-	-

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2564) โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุม
เห็นด้วย	1,630,206,385	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
งดออกเสียง	-	0%
รวม	1,630,206,385	100%
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

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

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยแจ้งที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ 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 2022. Hence, the Audit Committee and the Board of Directors deem it appropriate to propose to the AGM2022 to appoint the external auditor and fixing of their remuneration in year 2022, 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 2565 ของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 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 2022:

BuilderSmart Public Company Limited

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)



1) เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นสอบบัญชีให้บริษัท และบริษัท ย่อยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	3 ปี : งวดบัญชีปี 2562-2564 และ / หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	2 ปี : งวดบัญชีปี 2560-2561 และ / หรือ
นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	0 ปี และ / หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	0 ปี และ / หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	2 ปี : งวดบัญชีปี 2558-2559

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 2022 auditing fee amounting to 2,200,000 Baht, with such details as set out as follows:

Company's Audit Fee (Baht)	1,250,000	decrease by 16.66% from last year
Subsidiaries' Audit Fee (Baht)	950,000	increase by 18.75% from last year
Total (Baht)	2,200,000	totally decrease by 4.35% from last year

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

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,250,000	ลดลง 16.66% จากปีที่ผ่านมา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	950,000	เพิ่มขึ้น 18.75% จากปีที่ผ่านมา
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,200,000	ลดลงทั้งสิ้น 4.35% จากปีที่ผ่านมา

The Audit Committee has considered the auditor's fee for the year 2022 and deemed it appropriate to set the audit fee not more than 2,200,000 Baht, and decrease of 4.35% from last year to comply with revenue structure of the Group Company

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,200,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.35 ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

Board's Opinion: It is deemed appropriate to propose to the AGM2022 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 2022 and fixing its audited fee at 1,250,000 Baht (decrease by 250,000 Baht) but not including the annual audit fee of its subsidiaries in the amount of 950,000 Baht (increased by 150,000 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 บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามมติที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เท่ากับ 1,250,000 บาท (ลดลง 250,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 950,000 บาท (เพิ่มขึ้น 150,000 บาทจากปีที่ผ่านมา) ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
นายอิพงศ์ อิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2565 และที่ประชุมแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และสำหรับบริษัทในกลุ่ม จำนวน 950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,630,206,385	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,630,206,385	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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)



นายสัตยชัย เนื่องสิทธิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม, แสดงความเห็น หรือ เสนอแนะ ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งใบกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารจะได้ตอบคำถาม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม

นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11.24 น.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
(นายเอนก พิเชฐพงศา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล)

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