

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสุเรช ชูบรามานีเยม | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสฤษดิ์ชัย เนื่องสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายเอนก พิเชฐพงศา | กรรมการ |
| 5. นายธีรธร ธาราไชย | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายหยาง ชวน โมห์ | กรรมการ |
| 7. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวจึงไม่สามารถเข้าประชุมได้

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวพรระชล กุศลภูษณงค์ | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวพัชรี เกื้อะเจริญ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |

กิจการเบื้องต้น

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ด้วย หลังจากนั้นจึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชุม คະແນនເລີຍທີ່ต้องใช้ในแต่ละวาระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป

เริ่มการประชุม

นายสุเรช ชูบรามานิยม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 326,097,699 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 456,477,486 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 55 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 782,575,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,417,404,122 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสฤชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ว่าได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	782,575,185 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,575,185 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 สรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการรายบริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) : ยอดขายเพิ่มขึ้น 6% (จาก 418.3 ล้านบาท เป็น 444.3 ล้านบาท) แต่มีกำไรลดลง 43% (จาก 21.3 ล้านบาท เหลือ 12.1 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทจ้างบุคลากรระดับผู้บริหาร เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท

บริษัท อินสตอลไดเรค จำกัด : ยอดขายลดลง 10% (จาก 56.2 ล้านบาท เป็น 47.6 ล้านบาท) มีผลขาดทุนสุทธิลดลงจาก 1.4 ล้านบาท เหลือ 0.7 ล้านบาท) เนื่องจากเลือกรับงานมากขึ้น โดยจะเลือกรับงานเฉพาะที่มีความเสี่ยงในด้านการไม่ได้รับค่าติดตั้งต่ำ

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด : มียอดขายเพิ่มขึ้น 6% (จาก 98.0 ล้านบาท เป็น 104.3 ล้านบาท) ขณะที่กำไรลดลงจาก 2.7 ล้านบาท เป็น 0.2 ล้านบาท) เนื่องจากมีการพัฒนาและวิจัยสินค้าเพื่อส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศมากขึ้น

ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท บิวเดอสมาร์ท มียอดขายเพิ่มขึ้น 10% (จาก 507.8 ล้านบาท เป็น 557.7 ล้านบาท) มีกำไรลดลง จาก 24.5 ล้านบาท เป็น 14.6 ล้านบาท รายได้หลักของกลุ่มบริษัท มาจากยอดขาย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซัม ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง และอลูมิเนียมสำหรับตกแต่งภายใน และรายได้จากการติดตั้ง โดยที่ผ่านมามีโครงสร้างรายได้และสัดส่วนการขายดังนี้

ยอดขายตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ	2558		2559		% เปลี่ยนแปลง
	ยอดขาย	สัดส่วนรายได้	ยอดขาย	สัดส่วนรายได้	
	(ล้านบาท)	(%)	(ล้านบาท)	(%)	
ระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซั่ม	214.15	38%	193.54	38%	10.65%
ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง	105.06	19%	104.47	21%	0.56%
อลูมิเนียมสำหรับตกแต่งภายใน	212.17	38%	179.26	35%	18.36%
การติดตั้ง	26.33	5%	30.49	6%	-13.64%
รวมรายได้	557.71	100%	507.76	100%	9.84%

โครงสร้างทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ดีขึ้น จาก 0.93 เป็น 0.80 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 184.4 ล้านบาท เป็น 212 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมลดลง เนื่องจากบริษัทได้จัดโครงสร้างหนี้สินให้เหมาะสม เพื่อการเติบโตในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายจักรชัย งามวิภาส (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 : บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับแนวร่วมภาคปฏิบัติเพื่อประชาชนเพื่อต่อต้านทุจริตกับ IOD หรือไม่

คำถามที่ 2 : จากงบการเงินของบริษัทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงมาโดยตลอด อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือไม่ อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ตอบคำถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตอบคำถามที่ 1 : ผู้ดำเนินการประชุมขอตอบคำถามข้อนี้ในวาระอื่นๆ

ตอบคำถามที่ 2 : บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยมีการตั้งงบประมาณ (budget) ประมาณการรายรับ และรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามประเมินทุกเดือน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,576,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,576,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 606,382.33 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2558 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2558 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติดังด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,576,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,576,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตรา 0.0033 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินเท่ากับ 4,677,433.60 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,589,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,589,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้ออกจากห้องประชุมไปเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ กรรมการ
2. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายเอนก พิเชฐพงศา กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏอยู่ในข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และทางที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน และนายเอนก พิเชฐพงศา กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

2. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,651,682 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
รวมจำนวนเสียง	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

<u>งดออกเสียง</u>	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง
3. นายเอนก พิเชฐพงศ์		
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
<u>อนุมัติ</u>	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>ไม่อนุมัติ</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>งดออกเสียง</u>	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี

2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้ง

และคณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2559 ให้กับคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเดิม คือ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 638,155.03 บาท ซึ่งเป็นไปตามกรอบเงินโบนัสกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2559 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

<u>อนุมัติ</u>	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>ไม่อนุมัติ</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
<u>งดออกเสียง</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 4 ปี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท และสำหรับบริษัทในกลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 9 : พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย

เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 759,575.30 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทสามสิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 142,499,987.50 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบ้าบาทห้าสิบบสตางค์) เป็น 141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบบ้าบาทสี่สิบบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 7,595,753 หุ้น (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบ้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบบสตางค์) เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (BSM-W1 และ BSM-ESOP1) ได้ครบกำหนดอายุลงและเสร็จสิ้นโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,651,682 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
รวมจำนวนเสียง	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	141,740,412.20 บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,417,404,122 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,417,404,122 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,651,682 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
รวมจำนวนเสียง	782,652,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 11 : พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้น ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการ Senior Living Project ซึ่งเป็นโครงการสร้างชุมชนสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ โดยจะจัดให้มีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ โดยจะเป็นไปในรูปแบบการทำสัญญาเช่าซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้เช่า โครงการดังกล่าวมีเนื้อที่ของโครงการประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ตั้งอยู่ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 372 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน) ทั้งนี้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้ รวมถึงวงเงินตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น จำนวน 64.52 ล้านบาท
- (2) เงินกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน จำนวน 150 ล้านบาท
- (3) เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 157.48 ล้านบาท

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายโครงการ Senior Living Project เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ : SANSARA ภายใต้คอนเซ็ปต์ของโครงการ “ใช้ชีวิตที่คุณรัก” โดยเป็นชุมชนสำหรับคนอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เป็นสังคมของคนที่มีความคิดและวิถีการดำเนินชีวิตคล้ายกัน มาอยู่ร่วมกัน และมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกันในวัยเกษียณ เช่น การเล่นกอล์ฟ สปา หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน ซึ่งผู้อยู่อาศัยสามารถทำกิจกรรมได้มากหรือน้อยตามความต้องการ โดยในโครงการมีการจัดเตรียมบุคลากรที่จะคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องสุขภาพ และการบำรุงรักษาที่พักอาศัย

โครงการนี้ สถาปนาระดับโลกเป็นผู้ออกแบบที่พักอาศัย และมีหุ้นส่วนหลัก 3 ราย คือ

1. Black Mountain : ซึ่งเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟในเอเชีย ที่มีการจัด PGA European Tour ที่ได้รับความนิยมสนใจเป็นอย่างมากจากชาวต่างชาติที่จะมาเล่นกอล์ฟ หรือย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
2. บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
3. IMG Independent Management Group : ซึ่งเป็นผู้บริหารที่พักสำหรับคนวัยเกษียณที่ออสเตรเลีย และเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการลักษณะนี้

โครงการนี้ตั้งอยู่ภายในโครงการของ Black Mountain และตั้งอยู่ติดกับสนามกอล์ฟ 9 หลุมที่กำลังสร้างใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 13.2 ไร่ ประกอบด้วย วิลล่า 13 หลัง และอพาร์ทเมนต์ 30 ห้อง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมิถุนายน 2559 และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจาก ยุโรปตอนเหนือ อังกฤษ และออสเตรเลีย และจะใช้เงินลงทุนประมาณ 372 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior Living Project ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

หลังจากนั้นได้มีการเปิดวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นชมคอนเซ็ปต์ของโครงการโดยสังเขป

ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการ Senior Living Project ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 97.76 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณจากงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเนื่องจากบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior Living Project และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโครงการ Senior Living Project ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project ตามที่เสนอในวาระนี้ บริษัทจะไม่เสนอวาระที่ 12 – 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project ดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การขอ อนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จ การ และให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ ถูกรับซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายจักรชัย งามวิภาส (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากโครงการลงทุนดังกล่าวมีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้นจึงมีคำถามสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 : ผู้ที่เข้าโครงการ จะจ่ายเงินทั้งก้อนและพักอาศัยตลอดชีวิต ใช่หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตอบคำถามที่ 1 : ใช่ ผู้เช่าจ่ายครั้งเดียว โดยผู้เช่าต้องมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปและอาศัยได้จนครบสัญญา คือ จนกว่าจะ เสียชีวิต

คำถามที่ 2 : ในเรื่องการปรับปรุงดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการหรือไม่

ตอบคำถามที่ 2 : ไม่ใช่ ผู้เช่าต้องดูแลให้คงสภาพเดิม โดยจะมีการเก็บค่าใช้จ่าย

คำถามที่ 3 : ในการวิเคราะห์โครงการและผลตอบแทนของโครงการ คำนวณจากรายรับก้อนเดียว ไม่ได้กล่าวถึงรายรับอื่นๆ เช่น ค่าส่วนกลาง

ตอบคำถามที่ 3 : เนื่องจากโครงการจะว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการอื่นมาดำเนินการแทน (outsoure) ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะเป็น ผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้พักอาศัยในโครงการ

คำถามที่ 4 : มีการเปรียบเทียบกับโครงการอื่นทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ เนื่องจากผลตอบแทนของโครงการเท่ากับร้อยละ 15.8 เปรียบเทียบกับ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 10 เท่ากับบริษัทได้ส่วนต่างที่ ร้อยละ 5

ตอบคำถามที่ 4 : โครงการนี้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 14.53 ล้านบาท ซึ่งมีผลตอบแทนของโครงการที่ร้อยละ 15.8 และมีส่วนต่างที่บริษัทจะได้รับที่ร้อยละ 5 หลังหัก ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) ผลตอบแทนของ โครงการของบริษัทไม่สามารถเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของโครงการอื่นๆ ได้ เนื่องจากมีขนาดของโครงการไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบได้เฉพาะกับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) ของโครงการเท่านั้น

คำถามที่ 5 : ในมุมมองของกรรมการอิสระ โครงการนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจ หรือจุดอ่อนอย่างไร

ตอบคำถามโดย นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทางผู้บริหารได้พิจารณารายละเอียดในหลายแง่มุม รวมทั้งได้ปรึกษากับที่ปรึกษาในประเด็นต่างๆ อย่างถี่ถ้วนสำหรับโครงการนี้ ซึ่งบริษัทมีความพยายามที่จะลดความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ประกอบกับปัจจุบันคนในช่วงวัยเกษียณมีมากขึ้น คนต่างชาติมีความต้องการที่พักอาศัยที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นนี้มากขึ้น

สิ่งหนึ่งที่บริษัทจะลดความเสี่ยงได้ คือ การที่บริษัทเลือกทำธุรกิจร่วมกับ IMG Independent Management Group ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในการบริหารโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับคนวัยเกษียณที่ประเทศออสเตรเลีย และนอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อสำรวจตลาดทั้งในกรุงเทพฯ และหัวหิน ซึ่งมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจมาก ในส่วนสินทรัพย์ของโครงการนั้น บริษัทไม่ได้มีการขายทรัพย์สิน แต่เป็นการให้เช่า ดังนั้น สินทรัพย์ดังกล่าวยังเป็นของบริษัทอยู่

ตอบคำถามโดย นายธีรธร ธาธาไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วยกับคำถามของผู้ถือหุ้นว่า โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ และขนาดการลงทุนค่อนข้างใหญ่ อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด และมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ แต่ต้องยอมรับว่าโครงการนี้เป็นได้ทั้ง 2 ส่วน ทั้งโอกาสและความเสี่ยง คนเห็นโอกาสสูง แต่ไม่มีใครเข้ามาดำเนินธุรกิจนี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรูปแบบธุรกิจแบบไหนที่จะตอบได้ว่าต้องดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการศึกษาการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ในต่างประเทศ และได้หุ้นส่วน คือ IMG Independent Management Group ซึ่งผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้มีส่วนร่วมในการทำการสำรวจตลาด (market research) ด้วย โดยมีการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งบริษัทนำผลจากการทำ market research ไปปรับปรุงโครงการเพื่อให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าการดำเนินการด้วยความระมัดระวังและการทำงานต่างๆ มีที่ปรึกษาภายนอก (outsourcer) ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการเข้ามามีส่วนร่วม ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่มีความระมัดระวัง รอบคอบ แต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะยังไม่มีใครดำเนินการมาก่อน ต้องดูไปพร้อมๆ กัน แต่ในฐานะกรรมการอิสระจะพิจารณาเฉพาะว่ามีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและกรรมการอิสระ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project และการมอบอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,709,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,709,807 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 12 : พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

สืบเนื่องจากการพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ Senior Living Project และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 62,995,738.80 บาท (หกสิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หกร้อยยี่สิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 141,740,412.20 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์) เป็น 204,736,151 บาท (สองร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,753,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,753,807 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 13 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	204,736,151 บาท	(สองร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,047,361,510 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,047,361,510 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,753,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,753,807 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 14 : พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2)

เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ในจำนวนไม่เกิน 314,978,694 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วน 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) และการมอบอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ 782,753,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่อนุมัติ	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,753,807 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 15 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หลักทรัพย์สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 629,957,388 หุ้น (หลักทรัพย์สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่หุ้น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4.5 (สี่จุดห้า) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

ในกรณีที่มิถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคำนวณ และ/หรือ การจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังต่อไปนี้

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีก บริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ ทั้งนี้ ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิวเดอสมาร์ต จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณา (ก) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการแต่งตั้งตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) (ข) เข้าทำ เสรจฯ ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้ทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,817,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001

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.buildersmart.com , www.alloy-asia.com

รวมจำนวนเสียง 782,817,682 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100

งดออกเสียง 0 เสียง

ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 16 : พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์จะลงทุนในโครงการ Senior Living Project และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 และเพื่อจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือ ชำระเงินคืนกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งอาจจะมีในอนาคต คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) อายุหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคราวไม่เกิน 10 (สิบ) ปี โดยเสนอขายไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน ตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิวเดอสมาร์ต จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สรุปได้ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อลงทุนในโครงการ Senior Living Project (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและต้นทุนของเงินกู้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ) และ/หรือ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งอาจจะมีในอนาคต
- ประเภท : มีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- วงเงิน : ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
- อายุ : ไม่เกิน 10 (สิบ) ปี
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือ หุ้นกู้ การกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลดจนมีอำนาจทำการเจรจาต่อรองและตกลงอัตรา ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้างต้น การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลดจนการรับรองการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้ สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอำนาจ ตามที่คณะกรรมการ บริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	782,817,057 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่อนุมัติ	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	782,817,682 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 17 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อ บันทึกในรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคำถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/ หรือ คำเสนอแนะแก่บริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นคือ นายจักรชัย งามวิภาส (ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามในวาระที่ 3 ข้อที่ 1 สรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 : บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีหลักธรรมาภิบาลที่ดียังไงบ้าง และมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับแนวร่วมภาคปฏิบัติเพื่อประชาชนเพื่อต่อต้านทุจริตกับ IOD หรือไม่

ตอบคำถามที่ 1 : บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติในการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด ส่วนการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมภาคปฏิบัติ หรือไม่นั้น จะหารือในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง

ปิดประชุม

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.43 น.

นายสุเรช ชูบรมานเนียม
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม