

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.15 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์พาร์ค เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซีดี เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นางสาวพรชชล กุศลภูษมงคล "เลขานุการบริษัท และ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน" ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ดังนี้

1) รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 8 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสุเรช ชูบรามานีเยม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสัญญาชัย เนืองสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายหยาง ชวน โมห์ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายเอนก พิเชฐพงศา | กรรมการ |
| 6. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ด.ร.ธีรธร ธาราไชย | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชัย | กรรมการตรวจสอบ |

2) รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวพรชชล กุศลภูษมงคล | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวพัชรี เกื้อเจริญ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |

3) ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | |
| 2. นายสุพล คำพลอยดี | |
| 3. นางสาวพรนภพร สุรพลชัย | |

4) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

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

1. นายสัชชัย พัวเกียรติสกุล
2. นายปรีดิพร ลิ้มอักษร
3. นางสาวณัฐิยา วิบูลย์โชคเศรษฐ

นางสาวพรชชล กุศลภูษณงค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 3 วิธี ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นางสาวพรชชล กุศลภูษณงค์ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสียสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกันยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบโดยให้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1 และวาระที่ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

- ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 2 - 6 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติการออกหุ้น การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ซึ่งวาระเหล่านี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 7 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม จะไม่มีการนำเสนอวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และให้ถือวาระเบี่ยงวาระอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิก

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ออกเสียงเห็นด้วย



BuilderSmart Public Company Limited

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

และหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ชുമือขึ้น บริษัทฯจะให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจะให้ เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตร ลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของ บริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดีเมื่อระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน บริษัทฯจึงขอมอบหมายให้ ทีมงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่นับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯได้จัดช่วงเวลา สอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณาก่อนขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความ กรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯสามารถจดบันทึกการประชุม ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่งขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8

เริ่มการประชุม

นายสุเรช ชูปรามาเนียม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ รอง ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ต่อจากนั้น นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 คน นับ จำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 457,724,877 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 604,647,557 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 53 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ ทั้งหมด 1,062,372,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,695,980,676 หุ้น ครบ เป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ และแจ้งต่อไปว่าขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยที่ประชุมได้ พิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน) พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯได้บันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยบริษัท

ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	1,062,372,434	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,062,372,434	100.00
บัตรเสีย	-	-

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้กล่าวต่อที่ประชุมอีกครั้งว่า ในการพิจารณาและอนุมัติวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 7 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม จะไม่มีการนำเสนอวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และให้ถือว่าระเบียบวาระอื่นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมไปก่อนหน้านี้ได้ถูกยกเลิก

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินระดมทุน 130,000,000 บาท

นายสัตย์ชัย เนื่องสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เอกสารเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ถูกส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ให้ผู้ถือหุ้นชมตามวิดิทัศน์ที่ได้เปิดต่อไป

นายสัตย์ชัย เนื่องสิทธิ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ในราคา 145.00 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายเตรียมการเบื้องต้นที่ทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดเพื่อระดมเงินลงทุนจำนวน 130.00 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 (รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยจะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น



BuilderSmart Public Company Limited

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpoo, 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

พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินระดมทุน 130,000,000 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) และในกรณีได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันเสนอขายหุ้น PP ในวันที่ 15 มกราคม 2561 หรือมอบอำนาจให้ นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอขายหุ้นดังกล่าวเฉพาะในกรณีจำเป็นที่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้น PP แง้งขอเปลี่ยนแปลงวันชำระเงิน แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) สิ่งส่งมาด้วย 3 ซึ่งมีรายการพอสรุปได้ดังนี้

ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้น PP

	ท่านที่ 1	ท่านที่ 2	ท่านที่ 3	ท่านที่ 4
ชื่อนักลงทุน	นายวุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ	นายภูริชฎ์ กุลไชยะ	นายพรพรรณนัท ฉินทอง ประเสริฐ
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย	ไทย
อายุ	34 ปี	33 ปี	33 ปี	35 ปี
ที่อยู่	63 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	79/1 หมู่ 7 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	233/153 หมู่บ้านนันทวัน ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	29/13 คอนโดศาลาแดง เรสซิเดนเชส ซอยศาลาแดง 1 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
อาชีพปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เค เอช ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริง จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เค เอช เทรดิง จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิสเตอร์ อลูแมน จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท แอล เค เอช ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริง จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สหสยามพิมพีรีด จำกัด	นักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	นักลงทุน

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด

 บริษัท ไทยทิว
 พร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม

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

	ท่านที่ 1	ท่านที่ 2	ท่านที่ 3	ท่านที่ 4
	เอ็ม กรุ๊ป จำกัด			
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เค เอช ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท รววมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เค เอช เทรด ดิ่ง จำกัด (พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน) - กรรมการ บริษัท ไทยทิวพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) - กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท รววมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน) - กรรมการผู้จัดการบริษัท มิสเตอร์ อลูแมน จำกัด (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สหสยามพิมพีรีด จำกัด (พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน) 	<ul style="list-style-type: none"> - นักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2551 – 2560) - ผู้จัดการโรงงาน คอนกรีต บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2550 – 2551) - วิศวกรโยธา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2548 – 2550) 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2557 – 2559) - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2555 – 2557)



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

	ท่านที่ 1	ท่านที่ 2	ท่านที่ 3	ท่านที่ 4
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ผู้ถือหุ้นบริษัท 8,250,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และ BSM-W2 จำนวน 18,300,000 หน่วย	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-ไม่มี -
จำนวนหุ้น PP ที่จะได้รับจัดสรร	140,000,000 หุ้น	16,600,000 หุ้น	40,000,000 หุ้น	3,400,000 หุ้น
สัดส่วนหุ้น PP	7.38% ของทุนชำระแล้ว หลังการเสนอขาย PP	0.88% ของทุนชำระแล้ว หลังการเสนอขาย PP	2.11% ของทุนชำระแล้ว หลังการเสนอขาย PP	0.18% ของทุนชำระแล้ว หลังการเสนอขาย PP

หมายเหตุ : บุคคลที่ได้รับจัดสรรหุ้น PP ทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมร่วมกันในลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552

โดยมอบหมายให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ

1. ในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ได้แก่
 - 1.1 วัน เวลา ราคา และระยะเวลาที่เสนอขายโดยจะพิจารณาเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงเงื่อนไข รายละเอียด อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวันเสนอขายหุ้น อันเป็นเหตุมาจากกรณีผู้ได้รับจัดสรรหุ้น Private Placement แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันชำระเงิน นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถกำหนดวันเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.2 การเข้าเจรจาทำการตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - 1.3 การติดต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งรวมถึงการลงนามในเอกสารสำคัญ คำขออนุญาต คำร้องขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2. ในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)



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

3. ในการนำเสนอเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ PP ดังกล่าว และคำรับรองของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้น PP ที่ 0.65 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวเปรียบเทียบกับราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องกำหนดราคาหุ้น PP ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (คำนวณตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึง 10 พฤศจิกายน 2560) และเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยในช่วง 15 วัน เท่ากับ 0.72 บาทต่อหุ้น และราคาคำนวณส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 เท่ากับ 0.64 บาทต่อหุ้น

เหตุผลในการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น PP เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น กล่าวคือ การลงทุนดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งบริษัท และเจ้าของโครงการ (ผู้ถือหุ้นของ LKH) โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการได้ธุรกิจใหม่เข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิมในส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นของ LKH จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และได้เข้ามาบริหารธุรกิจต่อไปในนามบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัวมากขึ้น และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้มากกว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวด้วยเงินลงทุนจำนวน 145.00 ล้านบาท มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายที่ทำให้ได้มาซึ่งโครงการ The Teak Sukhumvit 39 และยอดจองซื้อ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ที่ทางเจ้าของโครงการเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว และมีใช้เพียงลงทุนเพื่อซื้อโครงการอาคารชุด The Teak Sukhumvit 39 เท่านั้น แต่เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะได้ทั้ง แปรนด์ "The Teak" ความรู้ และทรัพยากรบุคคลที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องชาญในการก่อสร้าง เนื่องจากผู้บริหารหลักทั้งหมดของ LKH จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ผ่านมา LKH มีผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้วหลายโครงการ ทั้งในรูปแบบ Town home, Home office และ อาคารชุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนเฉพาะเจาะจงดังกล่าวด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่านักลงทุนเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งเป็นนักลงทุนที่มีความรู้

บริษัท บิวเดอร์สแมร์ท จำกัด
BSM
BuilderSmart Public Company Limited
แจ้งขอเชิญประชุมพิจารณา

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

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ทั้งนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งสิ้น จำนวน 8,250,400 หุ้น เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับวาระนี้** ดังนั้นจำนวนเสียง 8,250,400 เสียง จะไม่นับเป็นฐานคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง นายกอบกิจ กิตติโสภาคกร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามดังนี้

1.1. ราคาหุ้นที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) ในราคา 0.65 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ราคาต่ำที่ทางบริษัทได้แจ้งให้ทราบ ดังนั้นบุคคลผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น PP จะไม่ติด Silent Period ใช่หรือไม่

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อตกลงที่ได้ทำกับบริษัท ทางผู้ลงทุนที่จะซื้อหุ้น PP นั้น จะติดกำหนดระยะเวลา Silent Period / Lock Up Period เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่นานกว่ากำหนดเวลาของตลาดฯ

จากนั้น นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้มอบหมายให้ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงิน อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุพล คำพลอยดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้น PP นั้นจะติด Silent Period / Lock Up Period หรือไม่นั้น จะพิจารณา ณ วันที่มีการออกเสนอขายหุ้น PP ว่า ถ้าราคาตลาดของหุ้น BSM ณ วันที่บริษัทออกเสนอขายหุ้น PP สูงกว่า 0.65 บาท หุ้น PP ทั้ง 200,000,000 หุ้น ก็จะติด Silent Period

ทั้งนี้ กรณีหุ้น PP ทั้งจำนวนไม่ติด Silent Period หรือ หุ้นที่ติด Silent Period ได้ทยอยครบกำหนดช่วงเวลากการติด Silent Period ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบกำหนด 6 เดือน และ 1 ปี หุ้นดังกล่าวก็ยังคงติดเงื่อนไข Lock Up Period ไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายหุ้น PP

1.2. เหตุใดบริษัทจึงเลือกที่จะใช้วิธีออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) แต่ไม่เลือกเสนอขายหุ้นออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering :RO) ให้กับผู้ถือหุ้น เช่นนั้นแล้วผู้ถือหุ้นเดิมจะได้อะไร

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงิน อธิบาย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร อธิบายต่อที่ประชุมว่าก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจนั้น บริษัทได้มีการพิจารณาถึงเรื่อง RO และ PP แล้ว ทั้งนี้ การเพิ่มทุน PP นั้นจะเป็นแพ็คเกจคู่กับการ

ที่รายการซื้อโครงการ The Teak Sukhumvit 39 รวมทั้งการเข้ามาเป็น Strategic partner เพื่อร่วมขยายธุรกิจของบริษัท ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อยมาดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในแง่ตัวเลขนั้นโครงการมีมูลค่าที่ได้เจรจาต่อรองกันที่ 145,000,000 บาท การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการซื้อโครงการเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการซื้อธุรกิจพร้อม



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

กับทีมผู้บริหาร, know-how, แปรนต์ และความน่าเชื่อถือของโครงการที่มีการพัฒนามาในนามของเจ้าของเดิม จึงได้มีการตกลงกันในเรื่องสัดส่วนที่จะร่วมเป็น Strategic Partner เข้ามาถือหุ้นของ BSM ด้วย แต่ไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อไม่ให้มีอิทธิพลต่อบริษัทได้ ดังนั้น ตัวเลขที่คำนวณออกมาจึงต้องคำนึงถึงเรื่อง dilution ที่จะไม่เป็นการลดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมจนมากเกินไป อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ หลังจากออกเสนอขายหุ้น PP แล้ว บริษัทจะต้องการจำนวนเงินลงทุนเพื่อซื้อโครงการ The Teak Sukhumvit 39 อีกเพียง 15,000,000 บาท ซึ่งบริษัทเองมีกระแสเงินสดภายในกิจการเพียงพออยู่แล้ว จึงตัดสินใจไม่ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น RO

1.3. ผู้ได้รับจัดสรรหุ้น PP อันดับ 1 นั้น เป็นถือหุ้นเดิมอยู่แล้วจำนวน 8,250,400 หุ้น และจะได้หุ้น PP ที่ออกใหม่อีก 140,000,000 หุ้น ซึ่งจะทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 ดังนั้น เรื่องนี้จะกระทบกับโครงสร้างผู้บริหารหรือไม่

นายস্যชชัย เนื่องสิทธิ์ แจ้งที่ประชุมว่าโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และโครงสร้างของผู้บริหารบริษัทนั้นยังไม่มีเปลี่ยนแปลง และในส่วนโครงสร้างของผู้บริหารบริษัทที่ย่อนั้น คุณวรุตม์ฯ จะเข้ามาเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

2.1. งบการเงินรวมของบริษัทใหม่นั้นจะนำมารวมกับงบการเงินของบริษัทเมื่อไหร่

นายস্যชชัย เนื่องสิทธิ์ มอบหมายให้ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้อธิบาย นายสุพล คำพลอยดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามแผนงานที่คุยกันไว้ บริษัทย่อยจะถูกจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท ส่วนแผนงานการก่อสร้างโครงการน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 พร้อมขอใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร พร้อมทยอยโอนห้องชุดให้แก่ผู้จองซื้อ ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้และกำไรภายในเดือนธันวาคม 2561 ได้ร้อยละ 40 ของจำนวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ (จากเดิมที่ประมาณการไว้ว่าจะโอนห้องชุดได้ร้อยละ 50 ของจำนวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60 ของจำนวนยูนิตทั้งหมดของโครงการคาดว่าจะรับรู้รายได้และกำไรได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2562

2.2. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทก่อนและหลังที่จะรวมกับบริษัทย่อย (TDev) จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไร

นายস্যชชัย เนื่องสิทธิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม) จะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยบันทึกเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และจะทยอยตัดรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้จองซื้อ



2.3. ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 39 ระบุราคาประเมินที่ดินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ไว้ 500,000 บาท ต่อตารางวา อยากทราบว่าคิดเป็นราคาเท่าไรต่อตารางเมตร เพื่อจะได้

เป็นข้อมูลเปลี่ยนแปลงเทียบกับราคาขายห้องชุดที่กำหนดเป็นตารางเมตร

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

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากคำนวณเฉพาะค่า
ต้นทุนค่าที่ดินต่อพื้นที่ขายของโครงการ (Saleable Areas = 2,635 ตารางเมตร) จะได้ต้นทุน
ค่าที่ดินคิดเป็นมูลค่าประมาณ 45,000 บาท ต่อตารางเมตร

2.4. ในการซื้อโครงการ The Teak Sukhumvit 39 หากมีการบันทึกค่าความนิยมในแบรนด์ The
Teak จะมีผลกระทบอย่างไรต่อไปในอนาคต

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงต่อ
ที่ประชุม นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าความนิยมจะยังคงถูกบันทึกอยู่
ในงบการเงินของบริษัทย่อย TDev ตลอดไปจนกว่าผู้สอบบัญชีจะมีความเห็นในเรื่องการ
พิจารณาการตัดค่าของค่าความนิยมดังกล่าว

2.5. ผลประกอบการในงบกำไรขาดทุนของบริษัทก่อนและหลังทำโครงการ The Teak Sukhumvit
39 จะเป็นอย่างไรต่อไป

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะมีสัดส่วนรายได้จากการประกอบกิจการหลัก
ของบริษัท BSM ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวม และคาดว่าจะมาจากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 15 ของส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท

และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นเงินระดมทุน
130,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,084,553,125	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,084,553,125	100.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 80 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,084,553,125 เสียง (มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ถือหุ้นจำนวน
8,250,400 หุ้น มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระนี้จึงไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 3 บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน) พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน 204,736,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ
จากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) จำนวน 36,402,140 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญที่

รองรับการใช้สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจำนวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ยกเลิกจำนวน 72,804,280 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นจำหน่ายยังไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 204,736,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) จำนวน 36,402,140 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจำนวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ยกเลิกจำนวน 72,804,280 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,280,428 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 204,736,151 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท โดยการยกเลิกจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) จำนวน 36,402,140 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ BSM-W2 คงเหลือจำนวน 36,402,140 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ยกเลิกจำนวน 72,804,280 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,092,805,650	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,092,805,650	100.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 82 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,092,805,650 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



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



นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน 197,455,723 บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,974,557,230 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,974,557,230 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น (- ไม่มี-)

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน 197,455,723 บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,974,557,230 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,974,557,230 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหุ้น)

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด
BSM
BuilderSmart Public Company Limited



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



หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (- ไม่มี-)

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,092,805,650	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,092,805,650	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,058,591 บาท จากทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 210,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

นายสัตย์ชัย เนื่องสิทธิ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นในวาระที่ 2 ที่ผ่านมา จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,058,591 บาท จากทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 210,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ BSM-W2 โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,058,591 บาท จากทุนจดทะเบียน 197,455,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 218,514,314 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 210,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ BSM-W2 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
 BuilderSmart Public Company Limited		
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		







	(1 หุ้น = 1 เสียง)	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,096,664,674	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,096,664,674	100.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 86 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,096,664,674 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ที่ผ่านมา จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	218,514,314 บาท	(สองร้อยสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	2,185,143,140 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,185,143,140 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- ไม่มี-)

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	218,514,314 บาท	(สองร้อยสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	2,185,143,140 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,185,143,140 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(- ไม่มี-)

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,096,664,674	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,096,664,674	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 210,585,910 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 200,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BSM-W2 จำนวน 10,585,910 หุ้น

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ที่ผ่านมา จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 210,585,910 หุ้น เป็นไปเพื่อ 2 วัตถุประสงค์ เป็นดังนี้

1. ทุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 130,000,000 บาท



(Handwritten signature)

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

(Handwritten mark)

• หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BSM-W2 ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 278,576,554 หน่วย เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิกรณีบริษัทมีการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเข้าข่ายราคาต่ำตามข้อกำหนดสิทธิฯ โดยบริษัทจะคำนวณการปรับสิทธิ BSM-W2 และแจ้งให้ทราบก่อนวันที่การปรับสิทธิจะมีผลบังคับใช้ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 210,585,910 หุ้น เป็นดังนี้

• หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 130,000,000 บาท

• หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,585,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BSM-W2 ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 278,576,554 หน่วย เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิกรณีบริษัทมีการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเข้าข่ายราคาต่ำตามข้อกำหนดสิทธิฯ โดยบริษัทจะคำนวณการปรับสิทธิ BSM-W2 และแจ้งให้ทราบก่อนวันที่การปรับสิทธิจะมีผลบังคับใช้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,096,664,674	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,096,664,674	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคำถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/หรือ คำเสนอแนะแก่บริษัท



หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายศุภศิริมงคล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

1.1. บริษัทมีนโยบายที่จะรวมพาร์เป็นราคาไม่ต่ำกว่า 0.50 บาท หรือไม่

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

- นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบันนี้บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์เรื่องดังกล่าว
- 1.2. บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับลงทุนโครงการ The Teak Sukhunvit 39 จำนวน 15,000,000 บาทหรือไม่
- นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกระแสเงินสดภายในกิจการเพียงพอสำหรับการลงทุนดังกล่าว
- 1.3. หนี้ที่บริษัทกู้ยืมธนาคารเพิ่มเติมมาอีกจำนวน 140,000,000 บาท นั้นเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ย บริษัทมีแนวทางในการจัดการหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างไรบ้าง
- นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบาย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร อธิบายต่อที่ประชุมว่า เงินกู้ที่กู้มานั้นสำหรับการลงทุนค่าก่อสร้าง ซึ่งจะทยอยเบิกใช้ตามงวดงานการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีนี้ และคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 ของจำนวนยูนิตทั้งหมดของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถชำระคืนหนี้จำนวนดังกล่าวได้ทั้งหมด

ปิดประชุม

หลังจากที่เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(

นายสุเรช ชูบรมานเนียม

)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(

นางสาวพรระชล กุศลภูษณังค์

)