

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายสมชาย | ศิริสมฤทัย | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยรัตน์ | ธรรมพีร | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุวัฒน์ | กรชาลกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 4. นางกาญจนา | ปิยสาริต | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 5. นายอชิตศักดิ์ | บรรจงโพธิ์กลาง | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายถิรชัย | จารุวนากุล | กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายวิฑูรย์ | อภิวาทชนะพงศ์ | กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|---|
| 1. นายเจนยุทธ | ทองใบใหญ่ | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|---------------|-----------|---|

ผู้ร่วมการประชุม

- | | | |
|------------|------------|--|
| 1. นายสกาย | ตันติพันธ์ | เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม |
|------------|------------|--|

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า การประชุมครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 จึงมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวก และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วอนุญาตตามข้อเสนอของ นายวิฑูรย์ อภิวาทชนะพงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล และวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน ของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ร่วมกับ นายสกาย ตันติพันธ์ เลขานุการบริษัท ผู้ทำหน้าที่ในการจดบันทึกรายงานการประชุมต่อไป

จากนั้น นายวิฑูรย์ อภิวาทชนะพงศ์ และเลขานุการบริษัท ได้ร่วมกันแนะนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

- (1) ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระโดยกาเครื่องหมาย กากบาท (X) ในใบลงคะแนน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
- (2) ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติ ที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ยกเว้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ให้เข้าร่วมประชุม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามสามารถสอบถามได้ในระเบียบวาระ โดยให้แจ้งชื่อ หมายเลขหุ้นของตน จากนั้นให้สอบถามประเด็นต่างๆได้

หลังจากนั้น..

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมโดยบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นเห็นว่ามียุทธศาสตร์การประชุมในวาระใดไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแจ้งขอให้บริษัทฯ แก้ไขได้ภายใน 30 วัน โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน และมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 372,203,335 หุ้น (บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 39 ท่าน เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้ 400,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

นายสมชาย ศิริสมฤทัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ล่วงหน้าเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แม้จะมีการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยให้ผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้วเสร็จและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมภายใน 30 วันหลังจากได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จึงถือว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 372,203,335 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| เห็นด้วย(เสียง) | ไม่เห็นด้วย(เสียง) | งดออกเสียง(เสียง) | บัตรเสีย(เสียง) |
| 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุป คือ

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,446,823,443 บาท ลดลงจากปีก่อน 62,385,097 บาท และมีหนี้สินรวมลดลงจากปีก่อน 71,389,816 บาท เหลือหนี้สินรวม 317,485,406 บาท โดยมีสินทรัพย์และหนี้สินเฉพาะกิจการ 1,435,024,956 บาท และ 302,586,473 บาท ตามลำดับ โดยในปีที่ผ่านมามีรายได้จากการดำเนินงานรวม 207,550,028 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ 190,627,895 บาท ขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการ 19,061,247 บาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นของเฉพาะกิจการ 0.060 บาท โดยเมื่อรวมกับบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 30,975,049 บาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นของงบรวม 0.098 บาท รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอมา

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 372,203,335 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนี้มีดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| เห็นด้วย(เสียง) | ไม่เห็นด้วย(เสียง) | งดออกเสียง(เสียง) | บัตรเสีย(เสียง) |
| 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน จำนวน 40,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400,000,000.00 บาท ซึ่งครบแล้ว

โดยในปี 2564 ผลประกอบการสุทธิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ขาดทุน 19,061,247 บาท และเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนหลายโครงการในปี 2565 ต่อเนื่องปี 2566 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการดำเนินงานในปี 2565 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอมา

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 372,203,335 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนมมีดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| เห็นด้วย(เสียง) | ไม่เห็นด้วย(เสียง) | งดออกเสียง(เสียง) | บัตรเสีย(เสียง) |
| 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายเดิม อีกก็ได้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อ | หมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ หรือ | 4377 |
| 2 | นางสาว สาทิตา รัตนานุรักษ์ หรือ | 4753 |
| 3 | นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง | 5906 |

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น แต่ประการใด

2.อนุมัติค่าตอบแทน..

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (เท่ากับปี 2564) รายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2565 (ปีที่เสนอ) | ปี 2564 |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ | | |
| - สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส | 600,000 | 600,000 |
| - ตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 730,000 | 730,000 |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย* | | |
| - สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส | 60,000 | 60,000 |
| - ตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 500,000 | 500,000 |
| รวม | 1,890,000 | 1,890,000 |

*บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด และ บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอวิวายจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5906 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 372,203,335 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน มีดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| เห็นด้วย(เสียง) | ไม่เห็นด้วย(เสียง) | งดออกเสียง(เสียง) | บัตรเสีย(เสียง) |
| 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ระเบียบวาระที่ 6..

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-------|-------------------------|--|
| 1 | นางกาญจนา ปิยสาริต | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2 | นายถิรชัย จารุวนากุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี |
| 3 | นายอมร จุฬาลักษณ์านุกุล | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาคณะกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง (1) นางกาญจนา ปิยสาริต (2) นายถิรชัย จารุวนากุล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ (3) นายวิลาศ บิลกศิริ เป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งแทนนายอมร จุฬาลักษณ์านุกุลที่ลาออก เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม..

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางกาญจนา ปิยสาธิต (2) นายถิรชัย จารุวนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (3) นายวิลาศ ปิลกศิริ เป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งแทนนายอมร จุฬาลักษณ์านุกุลที่ลาออก

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 372,203,335 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

| ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ/ ประเภทกรรมการ | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) | บัตรเสีย (เสียง) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| นายถิรชัย จารุวนากุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงินและบัญชี | 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| นายวิลาศ ปิลกศิริ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 และ ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2565 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประธานกรรมการ เดือนละ 14,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 14,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 12,000 บาท/คน
- กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท/คน

(2)ค่าเบี้ยประชุม..

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งหมายความรวมถึง ประธานกรรมการและกรรมการ ในแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการ จำนวน 12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2565 และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565

(3) บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ งด จ่าย บำเหน็จให้กรรมการทุกท่านในปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 และ งดค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอมา

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 372,203,335 หุ้น การพิจารณา วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยผลการลงคะแนนมี ดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| เห็นด้วย(เสียง) | ไม่เห็นด้วย(เสียง) | งดออกเสียง(เสียง) | บัตรเสีย(เสียง) |
| 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจการโรงแรม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจโดยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นที่พักโรงแรม ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยมีความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งจะเปิดดำเนินการได้ในปลายปี 2565

เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทมีมติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 38 ข้อเป็น 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดที่เพิ่มเติม ดังนี้

| | |
|--|--|
| หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบัน | หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม |
| หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. “วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 38 ข้อ รายละเอียดตามปรกฏตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”.... | หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. “วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ รายละเอียดตามปรกฏตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ข้อ 39.ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการที่ประชุมวิชาการหรือสหนาการ ที่ฉายภาพยนตร์หรือมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ เล่นกีฬา และกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม |

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 38 ข้อ เป็น 39 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 39” ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการที่ประชุมวิชาการหรือสหนาการ ที่ฉายภาพยนตร์หรือมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ เล่นกีฬา และกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม โดยมอบอำนาจให้เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง มีอำนาจให้จดทะเบียนเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอมานี้

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 372,203,335 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| เห็นด้วย(เสียง) | ไม่เห็นด้วย(เสียง) | งดออกเสียง(เสียง) | บัตรเสีย(เสียง) |
| 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติ การย้ายที่ตั้งจดทะเบียนของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติ การย้ายที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไปยัง อาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่ได้ก่อสร้างขึ้น ณ เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 อาคารบีเวิร์ค ชั้น 5 ตำบลคลองเกลือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้มอบอำนาจให้ เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติย้ายที่ตั้งจดทะเบียนของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไปยัง อาคารสำนักงานแห่งใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ มอบอำนาจให้เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 372,203,335 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียง..

| จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| เห็นด้วย(เสียง) | ไม่เห็นด้วย(เสียง) | งดออกเสียง(เสียง) | บัตรเสีย(เสียง) |
| 372,203,335 (100%) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.00 น.

-ชัชรัตน์ ธรรมพีร-
(นายชัชรัตน์ ธรรมพีร)
รองประธานกรรมการ
/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-สมชาย ศิริสมฤทัย-
(นายสมชาย ศิริสมฤทัย)
ประธานกรรมการ

บันทึกรายงานการประชุมโดย

-สกาย ตันติพันธ์-
(นายสกาย ตันติพันธ์)
เลขานุการบริษัท

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสกาย ตันติพันธ์)