

วันที่ 7 เมษายน 2566

ที่ BL.AGM001/2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ56/1) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบระเบียบวาระที่ 6
 4. ประวัติย่อและประสบการณ์ทำงานของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ออดิทอเรียม ชั้นเอ็ม อาคารบี เวิร์ด ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 35 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2565 ทราบต่อไป

3 พิจารณานำมติงบประมาณเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติงบประมาณเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาตและได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานำมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 สตางค์

5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท

6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 คน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในปีนี้นำกลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

8 พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 เป็นท่านละ 100,000 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ท่านผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง หรือ โดยมอบฉันทะให้เข้าประชุม โดยท่านสามารถ มอบฉันทะให้บุคคลใด ๆ มาเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีรายนามและประวัติโดยสังเขปที่แนบ(ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทน ด้วยหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ ข อย่างใดอย่างหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดแล้ว มายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่ที่แนบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ถึง เวลา 13.30 นาฬิกา และบริษัท จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวธนัฐชา มีสีผ่อง)

เลขาธิการบริษัท

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)