

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 35 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

**รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสมชาย	ศิริสมฤทัย	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายชัยรัตน์	ธรรมพีร	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุพัฒน์	กรชาลกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
4. นางกาญจนา	ปิยสาธิต	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
5. นายอชิตศักดิ์	บรรจงโพธิ์กลาง	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายถิรชัย	จารุวนากุล	กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
7. นายวิฑูรย์	อภิวาทชนะพงศ์	กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายเจษฎุทธ	ทองใบใหญ่	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**ผู้ร่วมการประชุม**

1. นางสาวธนัฐชา	มีสีผ่อง	เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
-----------------	----------	--

โดยการประชุมในครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วอนุญาตตามข้อเสนอของ นายวิฑูรย์ อภิวาทชนะพงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล และวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน ของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ร่วมกับ นางสาวธนัฐชา มีสีผ่อง เลขานุการบริษัท ผู้ทำหน้าที่ในการจดบันทึกรายงานการประชุมต่อไป

จากนั้น นายวิฑูรย์ อภิวาทชนะพงศ์ และเลขานุการบริษัท ได้ร่วมกันแนะนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

- (1) ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระโดยกาเครื่องหมายกากบาท ( 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 เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมโดยบริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นเห็นว่ามียารายงานการประชุมในวาระใดไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแจ้งขอให้บริษัทฯ แก้ไขได้ภายใน 30 วัน โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ท่าน และมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน

รวมเป็นจำนวน..

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 26 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 387,578,334 หุ้น (บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 38 ท่าน เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้ 400,000,000 หุ้น) ครอบคลุมการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

นายสมชาย ศิริสมฤทัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมขอเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยให้ผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้วเสร็จและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมภายใน 30 วันหลังจากได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จึงถือว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 387,578,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
387,578,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายถิรชัย จารุณากุล กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุป คือ

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 52.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.13 บาท/หุ้น (เทียบกับกำไรในปี 2564 เป็นเงิน 17.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.04 บาท/หุ้น) และมีผลกำไรสุทธิ

ตามงบการเงินรวม..

ตามงบการเงินรวม ในปี 2565 เป็นเงิน 34.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น อัตรากำไร 0.08 บาท/หุ้น (เทียบกับกำไรในปี 2564 เป็นเงิน 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.01 บาท/หุ้น) และมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรืองบเดียว) รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอมา

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 387,578,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
387,578,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอจ่ายปันผลประกอบการปี 2565 เป็นเงินสดในอัตรา 0.025 บาท/หุ้น หรือเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date 30 มีนาคม 2565)

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ 40,000,000.00 บาท (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400,000,000.00 บาท) จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มอีก

จากนั้นประธาน..

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายปันผล สำหรับปี 2565 และงดการจัดสรรกำไรปีทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอมา

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 387,578,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
387,578,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	คุณสมชาย ศิริสมฤทัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2	คุณเจนยุทธ ทองใบใหญ่	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	คุณวิฑูรย์ อภิวัตนะพงษ์	กรรมการผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้เต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงขออนุญาตออกจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง (1) คุณสมชาย ศิริสมฤทัย (2) คุณเจนยุทธ ทองใบใหญ่ และ (3) คุณวิฑูรย์ อภิวัตนะพงษ์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

จากนั้นประธาน..

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** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) คุณสมชาย ศิริสมฤทัย (2) คุณเจนยุทธ ทองใบใหญ่ และ (3) คุณวิฑูรย์ อภิวัตนะพงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 387,578,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ/ ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
คุณสมชาย ศิริสมฤทัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	387,578,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คุณเจนยุทธ ทองใบใหญ่ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	387,578,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คุณวิฑูรย์ อภิวัตนะพงศ์ กรรมการผู้บริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจและ การตลาด	387,578,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

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

ทั้งนี้คณะกรรมการ..

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายละเอียดดังนี้

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

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

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	600,000	600,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	820,000	730,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (จ่ายครั้งเดียว)	500,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	120,000	60,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	820,000	500,000
<b>รวม</b>	<b>2,860,000</b>	<b>1,890,000</b>

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

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอีวายจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 หรือ นางสาวสาทิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5906 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และบริษัทย่อย จำนวนเงิน 940,000 (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยวาระนี้..

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 387,578,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน มีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
387,578,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566**

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ดังนี้

**(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2566** 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) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566** ซึ่งหมายความรวมถึง ประธานกรรมการและกรรมการ ในแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2566 และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามที่เสนอมา

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 387,578,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ) โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด..

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
387,578,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นสมควรขอ  
จ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 100,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม  
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

### มติที่ประชุม

คำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอมา

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 387,578,334 หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
รวมทั้งสิ้น 168,960,836 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน  
สาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงที่มาประชุม โดยผลการลงคะแนนมี  
ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
169,960,836 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและ  
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.00 น.

-ชัยรัตน์ ธรรมพีร์-  
(นายชัยรัตน์ ธรรมพีร์)  
รองประธานกรรมการ  
/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-สมชาย ศิริสมฤทัย-  
(นายสมชาย ศิริสมฤทัย)  
ประธานกรรมการ

บันทึกรายงานการประชุมโดย

-ธัญญา มีสีผ่อง-  
(นางสาวธัญญา มีสีผ่อง)  
เลขานุการบริษัท

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญญา มีสีผ่อง)