

วันที่ 12 เมษายน 2565

ที่ BL.AGM001/2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56/1) รูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบระเบียบวาระที่ 6
 4. ประวัติย่อและประสบการณ์ทำงานของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และทางบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้วเสร็จ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขภายใน 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ได้แนบรายงานการประชุม มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้แนบแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56/1) ในรูปแบบของ QR Code จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2564

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 8 งบแสดงฐานะการเงินและ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56/1) สามารถ download ได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อันมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
1. สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,401.20	1,435.02
2. หนี้สินรวม (ล้านบาท)	248.92	302.59
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,152.28	1,132.44
4. มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	400.00	400.00
5. รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	526.12	178.54
6. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	17.58	(19.06)
7. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.044	(0.060)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด และได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 และข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยที่มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) ระหว่างรอบปี 2563 แต่เนื่องจากบริษัทยังคงมีโครงการพัฒนารุทกิจต่อเนื่องอีกหลายโครงการในปี 2565-2566 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการดำเนินงานปี 2565 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมครบถ้วน เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 มาแล้ว โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ และพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายละเอียดดังนี้

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

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

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท		
- 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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาทิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท

อนึ่ง คณะกรรมการ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้คำแนะนำในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

(1) นางกาญจนา ปิยสาริต (2) นายถิรชัย จารุวนากุล (3) นายอมร จุฬาลักษณ์านุกุล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระลำดับที่ (1) และ ที่ (2) กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอชื่อ นายวิลาศ ปิลกศิริ เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายอมร จุฬาลักษณ์านุกุล ซึ่งได้ลาออก เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติย่อและประสบการณ์ทำงาน ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นนั้น ปรากฏตามเอกสารประวัติย่อและประสบการณ์โดยสังเขป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้ เพื่อเสนอท่านผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นางกาญจนา ปิยสาริต (2) นายถิรชัย จารุวนากุล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิลาศ ปิลกศิริ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอมร จุฬาลักษณ์านุกุล ซึ่งได้ลาออก โดยรายชื่อคณะกรรมการและตำแหน่งที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นางกาญจนา ปิยสาริต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เสนอเพื่อแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2	นายถิรชัย จารุวนากุล	กรรมการ (เสนอเพื่อแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3	นายวิลาศ ปิลกศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เสนอเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน นายอมร จุฬาลักษณ์านุกุล ซึ่งได้ลาออก)

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแนบประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย4) และจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ระบุว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน(สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือน แตกต่างกันไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 - ประธานกรรมการ เดือนละ 14,000 บาท
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 14,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 12,000 บาท/คน
 - กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท/คน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งหมายรวมถึงคณะกรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
 - ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 12,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

3) บำเหน็จกรรมการ -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทเสนอว่า ขณะนี้บริษัทมีโครงการเพื่อการลงทุน สร้างอาคารเพื่อการลงทุนเป็นที่พักโรงแรมเพื่อขยายการประกอบธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างที่น่าจะเปิดดำเนินการได้ในกลางปี 2565

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายอื่นๆ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรมดังกล่าว นั้น โดย ให้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 38 ข้อ เป็น 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดที่เพิ่มเติม ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. “วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 38 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”	หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. “วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ข้อ 39. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการที่ประชุมวิชาการหรือสัมมนา การถ่ายภาพยนตร์หรือมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ เล่นกีฬา และกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ เลขานุการบริษัทและ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทเสนอแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามที่เสนอมา โดยมอบอำนาจให้ เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 39 ตามเสนอนั้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ต่อไป

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการย้ายที่ตั้งจดทะเบียนของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทเสนอว่า บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประสงค์จะย้ายที่ตั้งจดทะเบียนบริษัท ไปยัง อาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่ใต้ทำการก่อสร้างขึ้น ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 อาคารบีเวิร์ค ชั้น 5 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อย้ายที่ตั้งจดทะเบียนของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ เลขานุการบริษัทและ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งของบริษัท ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทเสนอแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งของบริษัท ไปยังที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ดังกล่าว โดยมอบอำนาจให้ เลขานุการบริษัทและ/หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ต่อไป

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่มีประกาศจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 470/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งการรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในการประชุม ได้รับยกเว้นให้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เนื่องด้วยภาวะการระบาดของโรค COVID-19 โดยทางภาครัฐมีนโยบายให้ลดการรวมตัวของผู้คนและให้มีมาตรการเพื่อสุขอนามัย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายในครั้ง นี้ จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เช่น มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล ให้รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น บริษัท จึงขอความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ท่านผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง หรือ โดยมอบฉันทะให้เข้าประชุม โดยท่านสามารถ มอบฉันทะให้บุคคลใดๆ มาเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีรายนามและประวัติโดยสังเขปที่แนบ(ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทนด้วยหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ ข อย่างใดอย่างหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอรายละเอียดแล้ว มายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตาม แผนที่ที่แนบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ถึง เวลา 13.00 นาฬิกา และบริษัท จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกาย ดันดีพันธ์)

เลขานุการบริษัท

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)