

วันที่ 16 เมษายน 2564

ที่ BL.AGM001/2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
 2. รายงานประจำปี 2563
 3. งบการเงิน
 4. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้วเสร็จ โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขภายใน 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และได้แนบรายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2563

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด และได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 และข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและ

จ่ายเงินปันผลประจำปี โดยที่มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ เดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท บริษัทฯ จึงได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดตามที่กล่าว เป็นจำนวน 30,000,000.00 บาท แล้ว ต่อมา บริษัทฯ เพิ่งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เพื่อการลงทุนในการขยายและเสริมสภาพคล่องในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีผลทำให้เมื่อรวมกับทุนจดทะเบียนเดิมที่มีอยู่ บริษัทฯ จึงมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) ระหว่างรอบปี 2563 แต่เนื่องจากได้เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ก็มีโครงการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องอีกหลายโครงการในปี 2564-2565 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการดำเนินงานปี 2564 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ชั่วคราว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็จะได้ซึ่งจะจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ประจำปี 2564 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายละเอียดดังนี้

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

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

2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (บาท)
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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาริตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท

อนึ่ง คณะกรรมการ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้คำแนะนำในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การลงมติ

การพิจารณาการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายชัยรัตน์ ธรรมพีร	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายสุวัฒน์ กรซาลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายชัยรัตน์ ธรรมพีร (2) นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง และ (3) นายสุวัฒน์ กรซาลกุล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดี่ยวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแนบประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และคำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้ สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราคำตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 และคำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) **คำตอบแทนกรรมการรายเดือน** กรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน(สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว) โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนรายเดือน 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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ดังนี้
 - ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 12,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
- 3) **บำเหน็จกรรมการ** พิจารณากำหนดบำเหน็จ ให้กรรมการรอบปี 2563 ทุกท่าน
-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และคำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.- 13.00 น.

อนึ่งตามที่มีประกาศจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 1019/2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน และขอความร่วมมือให้งดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้ ซึ่งบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39 ราย บริษัทฯ จึงเห็นควรให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการประชุม เช่น มาตรการ Social Distancing การรักษาระยะห่าง และสุขอนามัยโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม และขอความร่วมมือในการเข้าประชุม/มอบอำนาจให้เข้าประชุม โดยใช้แบบหนังสือมอบอำนาจ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบ ก หรือ ข อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหลีกเลี่ยงการมาประชุมของท่านที่อายุเกิน 60 ปี หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนามและประวัติโดยสังเขป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกาย ตันติพันธ์)

เลขานุการบริษัท