

ที่ BSM 005/2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 /2561 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การจ่ายปันผล การแต่งตั้งกรรมการ และการออกหุ้นกู้ และตัว B/E

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บิวเดอสมาร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,943,321.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ)
3. มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01บาท รวมเป็นเงิน 18,959,806.76 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 56.44 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
4. มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน ตามรายละเอียดเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

	หุ้นกู้	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ที่คิด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและต้นทุนของเงินกู้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ) และ/หรือ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งอาจจะมีในอนาคต	
ประเภท	มีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบ กำหนดใถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E)

BuilderSmart Public Company Limited

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949; E-mail: info@buildersmart.com
www.buildersmart.com ; www.alloy-asia.com

	หุ้นกู้	ตัวแลกเงินระยะสั้น
	ออกและเสนอขายหุ้นกู้	
วงเงิน	ไม่เกิน 200,000,000 บาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น	ไม่เกิน 100,000,000 บาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้	
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี	ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย	

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลดจนมีอำนาจทำการเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้างต้น การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลดจนการรับรองการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายสุเรช ชูปรามาเนียม นายหยาง ชวน โมห์ และ นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชัย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

6. มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านคือ นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ส่วนนาย ออเสน การบริสุทธิ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 คน

7. มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 และพิจารณานุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อการประชุม ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2560 ดังนี้
- ประธานกรรมการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้ง
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้ง
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้ง

BuilderSmart Public Company Limited

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949; E-mail: info@buildersmart.com
www.buildersmart.com ; www.alloy-asia.com

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,720,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท)

- (2) หลักการกำหนดเงินโบนัสสำหรับปี 2561 อนุมัติไว้ดังนี้
- จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัทมีกำไร (งบการเงินรวม)
 - จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) (ปี 2560 จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ และไม่เกิน 2,000,000 บาท)
 - ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

8. มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่

นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม และได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) และสำหรับบริษัทในกลุ่มจำนวน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)

9. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจิวเวอร์รี่ 1 ชั้น 3 ริเวอร์พาร์ค เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซีดี เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี |
| วาระที่ 4 | พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2560 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน |
| วาระที่ 8 | พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2561 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี |
| วาระที่ 10 | พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท |
| วาระที่ 11 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

BuilderSmart Public Company Limited

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949; E-mail: info@buildersmart.com
www.buildersmart.com ; www.alloy-asia.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสัตย์ชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร