



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:30 น.
ณ โครงการพรรณนา พุทธมณฑลสาย 3

Pre-Built Public Company Limited
16th July 2020 at 2:30 P.M.
At Pannana Phutthamonthon Sai 3



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือ บุคคลอื่นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันได้ด้วยได้ตามปกติ บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติดังนี้

- กรณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- กรณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมี ไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

Measures to prevent COVID-19 Infection at the Annual General Meeting of Shareholders for 2020

Out of concern for the health of all the shareholders who will attend the AGM, and to support the measures of the Department of Disease Control regarding the risk of COVID-19 infection, the Company will set up a screening point at the entrance to the meeting room to check every attendee's body temperature. The Company reserves the right to deny entry to anyone with a temperature of 37.5 degrees Celsius or higher, anyone showing symptoms of fever, or anyone who has returned from a high-risk country less than 14 days before the meeting. However, every shareholder has the right to vote by proxy by assigning an independent director or anyone who is not at risk of COVID-19. Anyone who can join the meeting to vote on his or her behalf. Questions for each agenda item can be submitted in advance as usual.

The Company requests that everyone who is admitted to the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 follow these recommendations:

- Wear a facemask at all times
- Wash your hands often with soap or hand sanitizer
- Avoid touching your eyes, nose and lips with unwashed hands
- Avoid sharing personal items with others

Leave the meeting immediately if you develop a fever, cough, runny nose, sore throat or breathing difficulties

Your kind cooperation will be very much appreciated and in the best interests of all the meeting attendees.

PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง	คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 3. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QRcode) 4. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ 5. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม 7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ 8. นิยามกรรมการอิสระ 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 10. แบบฟอร์มลงคะแนน 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:30 น. ณ โครงการพรรณนา พุทธมณฑลสาย 3 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13:30-14:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 14:30 น. เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชน จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prebuilt.co.th)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน และเพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอยู่ในรายงานประจำปี)

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
1.สินทรัพย์รวม	5,947.56	5,029.63	4,706.37	3,932.77
2.หนี้สินรวม	3,742.71	2,765.99	2,628.25	1,783.18
3.ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,204.85	2,263.64	2,078.12	2,149.59
4.รายได้รวม	4,295.43	3,896.14	3,755.40	3,428.30
5.กำไรสุทธิ	271.79	384.21	250.92	382.33

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 250.92 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กันสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 250.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.813 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือนของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในรูปแบบเงินสด ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ที่ได้รับตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ต่อหุ้น และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

การให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี นั้นเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่กำหนด ซึ่งเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทปี 2562

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	250.92	382.33	1,128.71
2.กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.813	1.239	3.657
3.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ณ วันสิ้นปี	308.68	308.68	308.68
4.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.80	0.80	1.80
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	246.94	246.94	555.62
6.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	98.42%	64.57%	49.22%

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่กลุ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่วข้อง และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
การชำระคืนเงินต้น	: กำหนดไถ่ถอนขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ณ ขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ประเภทหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ วัตถุประสงค์การนำเงินที่ได้รับไปใช้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย และ วิธีการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปี กรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
คุณศิริชัย สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณสุเทพ ธาระวาส	กรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณสิทธิพร ศรีนวนัด	กรรมการ	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ) โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวังว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านสมควรที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำในแต่ละปี ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ซึ่งในปีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติย่อ และประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (โปรดดูเอกสารแนบ 4)

โปรดดูจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ในเอกสารแนบ 4.5

โดยการลงคะแนนเสียงจะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามรายชื่อของผู้ที่ถูกเสนอให้กลับเข้ามาเป็น กรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2562 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าตอบแทน 1,320,000 บาท ต่อปี (ปี 2561 จำนวน 1,270,000 บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561) และ/หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) เป็นผู้สอบบัญชีปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2562 จำนวน 1,320,000 บาทและปี 2561 จำนวน 1,270,000 บาท)

โดยทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 1,020,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น (ปี 2562 จำนวน 920,000 บาท)

	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (บาท)		
เฉพาะบริษัท	1,375,000	1,320,000
บริษัทในเครือ	1,020,000	920,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,395,000	2,240,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2563 เท่ากับปี 2562 โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

		ปี 2563	ปี 2562
1.ประธานกรรมการ	เดือนละ	32,000 บาท	32,000 บาท
2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	32,000 บาท	32,000 บาท
3.กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	30,000 บาท/ท่าน	30,000 บาท/ท่าน
4.กรรมการ	เดือนละ	21,000 บาท/ท่าน	21,000 บาท/ท่าน

- กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (ในกรณีที่ควบตำแหน่ง)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในวาระนี้ คุณวิโรจน์ เจริญตรา และคุณณฐ หงส์ลดารมภ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดบำเหน็จแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน เป็นจำนวน 250,000 บาท/ท่าน เท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งต้องผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้เชิญนักกฎหมายอิสระ เข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระจำนวน 308,676,462 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทุนทุกประเภท โดยเลือกจัดประชุมในสถานที่
เดินทางสะดวก และ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม หากมีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถาม สามารถ
ติดต่อที่บริษัทได้ในเวลาราชการที่เบอร์ 0-2960-1380 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับ
มอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง และคุณประสงค์ ประภัสสราทิพย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ประวัติย่อและประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจ
ของท่าน เข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้จะต้องยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่จัดประชุมข้างต้น ตั้งแต่เวลา 13:30 น. – 14:30 น.

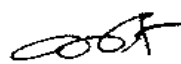
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. **รศ.ดร.ธนิต ธงทอง** อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2. **นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์** อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10900

ในกรณีที่มีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระดังกล่าว กรุณากรอกชื่อ และรายละเอียด
ของกรรมการอิสระลงในช่องผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิโรจน์ เจริญตรา)

กรรมการผู้จัดการ





PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

1 July 2020

RE : Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
TO : All Shareholders of Pre-Built PLC.
Enclosures :
1. Proxy Form
2. The minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders
3. Annual Report 2019 (QRcode)
4. Biography and background of the persons who are proposed to be directors
5. Details of number of Board's meetings; Directors' remuneration
6. Map of Shareholders' Meeting place
7. Biography and background of the Independent Directors who are proposed to be proxy holders
8. Definition of Independent Director
9. Articles of Association: Shareholders' Meeting
10. Registration Form
11. QR Code Downloading Procedures for Annual Report 2019

The Board of Directors' Meeting of Pre - Built PLC has resolved the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 16th July 2020 at 2:30 p.m. at Pannana Phutthamonthon Sai 3.

Details are as follows:

1:30 p.m. – 2:30 p.m. Shareholders' registration
2:30 p.m. Start Meeting with the following agenda:

Agenda 1 Certify the minutes made at Annual General Meeting of Shareholders 2019

Objective & Reason: In respect to the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company shall deliver to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce, a copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders within the date according to the requirement of the law and also propose to the next shareholders' meeting. The Company already prepared

the minutes of the abovementioned meeting and submitted to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce and also already posted on the Company's website (www.prebuilt.co.th)

Board of Directors' opinion: The Board of Committee considers that the Minutes made at Annual General Meeting of shareholders 2019 accurred present. BOD proposes to certify the Minutes.

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 2

To acknowledge the Company's 2019 operating results

Objective & Reason: In compliance with the Public Limited Companies Act and the Company's Articles of Association, the summary of the Company's performance and major changes during the year 2019 was shown in Annual Report of the year 2019

Board of Directors' opinion: Inform the Company's 2019 operating results to the shareholders

Agenda 3

Consider and approve the Company's Balance Sheet, Statements of Income as at 31st December 2019

Objective & Reason: The Company prepared a Statements of Financial Position (balance sheet) as well as statements of profit and loss for the year end 31st December 2019, which were audited and certified by auditor in respect to the Public Limited Companies Act and the Company's Article of Association.

Board of Directors' opinion: Certify the Audited Company's Balance Sheet and Statements of Income as at 31st December 2019 (copies are attached)

(Million Baht)	Consolidated		Separated	
	2019	2018	2019	2018
1.Total assets	5,947.56	5,029.63	4,706.37	3,932.77
2.Total liabilities	3,742.71	2,765.99	2,628.25	1,783.18
3.Total shareholders' equity	2,204.85	2,263.64	2,078.12	2,149.59
4.Total revenue	4,295.43	3,896.14	3,755.40	3,428.30
5.Net profit	271.79	384.21	250.92	382.33

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 4***To Acknowledge Interim Dividend Payment for the year 2019 operating result;***

Objective & Reason: The Company's 2019 Net Profit was 250.92 million Baht (Separated financial statement) and The Company dividend policy is not more than 50% of net profit and in compliance with the Company's Article of Association, the Company shall allocate to a reserve fund in an amount of not less than 5% of the annual profit, until the reserve fund reach an amount of not less than 10% of the Company's registered capital.

Board of Directors' opinion: The Company's 2019 Net Profit was 250.92 million Baht (Separated financial statement) or 0.813 Baht/Share.

The interim dividend payment rate of 0.60 Baht per share for the 9 months of 2019, approved by the Board of Directors on November 14, 2019 and the dividend payment date on Friday 13 December 2019.

The second Interim dividend payment from operating results base on the latest audited financial statements for the year ended 31 December 2019 at the rate of 0.60 Baht per share and the dividend payment date on Thursday 30 April 2020.

The Board of Directors consider to approve the aforementioned rate, which is the same as the rate the Company intended to propose for approval at the Annual General Meeting of Shareholders, to reduce impact from the sudden and indefinite postponement of the meeting. With the interim dividend payment rate of 0.60 Baht per share combined with the rate of 0.20 Baht per share for the 9 months of 2019, the total dividend payment derived from the Company's profit in 2019 will amount to 0.80 Baht per share.

A comparison of dividends payment

(Separated financial statement)

Detail of dividends payment	2019	2018	2017
1.Net profit (million baht)	250.92	382.33	1,128.71
2.Net profit per share (baht/share)	0.813	1.239	3.657
3.Number of shares (million share) at the end of the year	308.68	308.68	308.68
4.Dividend payment per share (baht/share)	0.80	0.80	1.80
5.Total dividends payment (million baht)	246.94	246.95	555.62
6.Proportion of dividends payment to net profit	98.42%	64.57%	49.22%

Agenda 5

Consider and approve the issuance of Company's Debenture

Objective & Reason: In order to raise an additional funding for expanding the investment:

Board of Directors' opinion: Has approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2020 to approve the issuance and offering of debentures as follows

Type	: All types of debentures, specified or unspecified names of the holders, subordinated or unsubordinated, secured or unsecured debentures with/without trustee.
Nomination	: Thai Baht and/or any other currencies.
Total value	: Up to Baht 1,000,000,000 or in other currency equivalent to it.
Interest rate	: Subject to the market situation at the time of issuing and offering debentures.
Term	: Up to 5 years from the date of issue.
Offering	: Public offering and/or private placement and/or offering to institutional investors and/or high net worth investors and/or specific investors in the territory and/or overseas in one or several tranches from time to time pursuant to the relevant notifications of the Securities and Exchange Commission.
Principal repayment	: Depend on market conditions at the time that the debentures are issued and offered
Call and put option	: Holders of debentures may or may not be entitled to require the Company to redeem the debentures prior to maturity and the Company may or may not be entitled to redeem the debentures prior to maturity and this feature will be dealt with in the terms and conditions of the debentures.
Registration of debentures	: The debentures so offered may be registered with Thai Bond Market Association and/or other bond purchasing center.

In addition, the Board of Directors of the Company and/or person(s) assigned by the Board of Directors and/or managing director shall have full power and authority to negotiate, execute and/or enter into the documents and agreement concerned and/or to take any actions necessary to the issuance and offering of the debentures in accordance with the laws and have the authority to specify conditions and others details in relation to each issuance and offering of the debentures.

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than three-fourth of the total number of votes of shareholders who attend the meeting.

Agenda 6

Consider and approve reappointment of Directors who retired

Objective & Reason: In compliance with Public Limited Companies Act and the Company's Article of Association, at each General Annual Meeting, one-third of the Directors must retire by rotation.

In this year, 3 directors would retire by rotation are:

<u>Name</u>	<u>Title</u>	<u>Type</u>
Mr.Sirichai Sombutsiri	Director	Independent Director
Mr.Suthep Tharawas	Director	Independent Director
Mr.Sittiporn Srinualnad	Director	Director representing major shareholder

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration Committee (excluding the directors who are nominate) has considered this matter through careful considering process who is qualified with expertise, knowledge, professional skill ,good morals and ethical principles.They have extensive experience in economic and investment ,all of which are beneficial to the Company.They should be reappointed

In Compliance with good corporate governance principle, the Company had given an opportunity to the shareholders to propose the name of candidates who have qualification and knowledge suitable for the vacant directorships during November 13, 2019 – January 31, 2020 but there was no candidate proposed by shareholders.

Details of Biography and background of the persons who are proposed to be directors and details of number of Board's meetings, percentage of attendance and attended year are enclosed (Enclosure 4,5).

Directors will be voted on individually.

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes under the selection process prescribed in Clause 18 of the Company's Articles of Association.

Agenda 7

Consider and approve appointment of the Auditor and approve Auditor's Fees for 2020

Objective & Reason: : In compliance with Public Limited Companies Act and the Company's Article of Association, at each General Annual Meeting shall consider and approve appointment of the Auditor and approve Auditor's Fees. In 2019, the Company appointed the auditors from DIA International Audit Co.,Ltd., To be the Company's auditor with the auditor's fee of 1,320,000 (for the year 2018 amount 1,270,000 Baht)

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Audit Committee, Board of Directors propose to appoint Miss Somjintana Pholhirunrat, (has certified on the company financial statement since 2018) CPA (Thailand) License No. 5599 and/or Mr. Nopparoeck Pissanu Wong, (has not yet certified on the company financial statement) CPA (Thailand) License No.7764 and/or Miss Suphaphorn Mangjit, (has not yet certified on the company financial statement) CPA (Thailand) License No.8125 of DIA International

Audit Co.,Ltd., to be the company's auditor for the year 2020 with the auditor's fees of 1,375,000 Baht (last year 1,320,000 Baht for the year 2018 amount 1,270,000 Baht).

All of 3 auditors do not have conflict of interest with Company/subsidiary/major shareholder or related person. As such they have independent opinion to express an opinion on the Company's financial statement.

In the event that those auditors are unable to perform their duties, DIA International Audit Co.,Ltd. is authorized to assign another of its auditors to perform the audit and express an opinion on the Company's financial statements in their place.

DIA International Audit Co.,Ltd. is appointed to be the auditors for the Company's subsidiaries with the auditor's fees of 1,020,000 Baht (last year 920,000 Baht).

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Auditor's fees (Baht)		
<u>Company only</u>	1,375,000	1,320,000
<u>Subsidiaries</u>	1,020,000	920,000
<u>Other fees</u>	none	none
<u>Total</u>	<u>2,395,000</u>	<u>2,240,000</u>

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

Agenda 8

Consider and approve Director's monthly remuneration

Objective & Reason: In compliance with Public Limited Companies Act and the Company's Article of Association, at each General Annual Meeting shall consider and approve the directors's monthly remuneration.

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration Committee and also had carefully considered the appropriate remuneration based on the size and growth rate of the Company's business including the increase in responsibility, the Board of Directors proposes Director's monthly remuneration for the year 2020 as following.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1. Chairman of The Board of Director	32,000	32,000 Baht/month
2. Chairman of Audit Committee	32,000	32,000 Baht/month
3. Member of Audit Committee	30,000	30,000 Baht/month/person
4. Director	21,000	21,000 Baht/month/person

- Each Director can be remunerated only one highest rate (in case of holding more than 1 position)

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than two-thirds of the total number of votes of shareholders who attend the meeting. Management Director Mr. Wirot Charoentra and Mr. Nata Hongladarom did not receive the remuneration

Agenda 9

Consider and approve Director's Bonus

Objective & Reason: : In compliance with Public Limited Companies Act and the Company's Article of Association, at each General Annual Meeting shall consider and approve the directors's Bonus.

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration Committee and also had carefully considered the appropriate remuneration based on the size and growth rate of the Company's business, the Board of Directors proposes to approve Director's Bonus for the year 2019 of each position of 250,000 Baht. The last year, Director's bonus of each position of 250,000 Baht.

The company did not pay any benefit to the Board of Committee and the Board Audit Committee except the Director's monthly remuneration and Director's Bonus, which must approved from the resolution of AGM

Remuneration

Determining necessary and appropriate monetary and non-monetary remuneration, for individual members of the Board of Directors each year, by taking into consideration each director's duties and responsibilities, performance, and comparisons against similar businesses, and the benefits expected in return from each director. The report will be submitted to the Board of Directors for consent and to the Shareholders' Meeting for approval.

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than two-thirds of the total number of votes of shareholders who attend the meeting.

Agenda 10

Consider other issues (if any)

The Company has invited an independent lawyer to observe in the counting of votes in this time.

Paid up capital of 308,676,462 common shares at Bath 1 a share. The holders of common shares are entitled to one vote per share.

The Company has a policy to promote attendance for all types of investors by choose a meeting place conveniently to facilitate attendance. If you have any questions, could you please contacts the company at Tel. 02 9601380 in official time.

Under Article of Association of the Company, number of shareholders or proxy attended the shareholders' meeting have to be at least 25 persons or at least 50% of total shareholders of the Company, and the number of shares attended the meeting have to be at least 1/3 of total paid-up Shares.

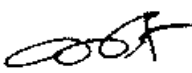
The Shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the above mentioned time and venue. If any Shareholder would appoint any other person to attend the Meeting and to cast the votes, please assign that person in the proxy (the proxy form are enclosed). In case that a shareholder cannot find a suitable person, the Company would like to propose **Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong and Mr. Prasong Prapussaratit** the Company's Independent Directors and Audit Committee (Biography and background of the Independent Directors who are proposed to be proxy holders is enclosed, Enclosure 7) to be the proxy. Any shareholder or the proxy has to submit the relevant document to determine the right to attend the Meeting at the above- mentioned venue between 1:30 p.m.-2:30 p.m.

Details of independent directors who are proposed to be proxy holders :

1. **Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong** Age 56 Years
Resides 222 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
2. **Mr. Prasong Prapussaratit** Age 56 Years
Resides at 42 Ramkhamheng 46, Ramkhamheng Road, Hua Mak,
Bangkapi, Bangkok 10900

For your acknowledgement.

Yours faithfully,
Pre-Built Public Company Limited


(Mr. Wirot Charoentra)
Managing Director



(สำเนา)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องจูปีเตอร์ 8-10 อาคารชาเลนเจอร์

อิมแพค เมืองทองธานี

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ
2	นายวิโรจน์	เจริญตรา	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3	นายศราวุธ	บุษยรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4	รศ. ดร. ธนิต	ธงทอง	กรรมการตรวจสอบ
5	นายประสงค์	ประภัสสราทิพย์	กรรมการตรวจสอบ
6	นพ. สิทธิพร	ศรีนวลนัค	กรรมการ
7	พลตำรวจตรีดำรงศักดิ์	ภูมิรินทร์	กรรมการ
8	นายณัฐ	หงส์ถาวรภัก	กรรมการ เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1	นายสุเทพ	ธาระวาส	กรรมการ
---	----------	---------	---------

ซึ่งสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับ 88.89% ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2	นายอัศวพงษ์ เหล่ามณี	ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์การ ลงคะแนนและการนับคะแนน
3	นางสาวธัญญา พิพิธวิชการ	ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณธัญญา พิพิธวิชการ พิธีกรในที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และนักกฎหมายอิสระซึ่งมาทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนและการนับคะแนน ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นคนกลางและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ต่อที่ประชุม

คุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้คุณเมธาวี ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมแจ้ง
องค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณชนัญญา พิพิธวิมลการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- มาประชุมด้วยตนเอง 48 ราย รวมจำนวนหุ้น 69,991,305 หุ้น
- รับมอบฉันทะมาประชุม 35 ราย รวมจำนวนหุ้น 54,366,943 หุ้น
- รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม 83 ราย รวมจำนวน 124,358,248 หุ้น

จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.2876 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับบริษัท

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ

- หลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ยกมือ
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
- หลังจากนับคะแนนแล้ว พิธีกรคุณชนัญญา พิพิธวิมลการในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะจะเป็นการนับซ้ำ ขอเป็นเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนนในห้องประชุม
- ในวาระทั่วไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีการนับคะแนนต่างออกไป จะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิ เช่น วาระที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นต้น
- ในแต่ละวาระ คะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อาจทยอยมาเข้าร่วมประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสท. ในเรื่องของ Good Governance ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตัวต่อที่ประชุม โดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แล้วแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอข้อบุคคลที่ได้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อนักแสดงเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อได้ทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

คุณศิริชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

โดยมีผู้เห็นด้วย	125,148,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	125,148,248	เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่าในปี 2561 ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 3,896 ล้านบาท และมียอดขายกำไรสุทธิรวม 384 ล้านบาท โดยแยกเป็นผลประกอบการแต่ละธุรกิจดังนี้

ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2561 จำนวน 3,428 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 382 ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ 4,091 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนการดำเนินงานต่อเนื่อง 349.7 ล้านบาท และกำไรจากส่วนงานที่ยกเลิก 779.01 ล้านบาท รวมเป็น 1,128.71 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2561 จำนวน 504 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 34 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีรายได้ 531 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 14 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดและแผนงานในอนาคต จะแจ้งให้ทราบในช่วงท้ายของการประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงขอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณวิโรจน์ฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัยฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

โดยมีผู้เห็นด้วย	125,823,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	125,823,248	เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2561

คุณวิโรจน์ฯ แถลงต่อที่ประชุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการปี 2561 จำนวน 382.33 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไร 1.239 บาท/หุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2561 เป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 64.57 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (XD วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัยจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2561

โดยมีผู้เห็นด้วย	125,828,934	เสี่ยง
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง
งดออกเสียง	0	เสี่ยง
บัตรเสีย	0	เสี่ยง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	125,828,934	เสี่ยง

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

คุณวิโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เหตุผล	: การออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการระดมเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สำหรับการซื้อที่ดินที่มีศักยภาพ หรือ การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพเท่านั้น
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและ เสนอขายหุ้นกู้
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่ นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
การชำระคืนเงินต้น	: กำหนดไถ่ถอนขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ณ ระยะเวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ประเภทหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ วัตถุประสงค์การนำเงินที่ได้รับไปใช้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย และ วิธีการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่าแนวโน้มในการออกหุ้นกู้ จะออกเป็นเงินบาท หรือ เงินต่างประเทศ

คุณศิริชัย ชี้แจงว่าจะออกเป็นเงินบาท เนื่องจากรายได้ของบริษัทเป็นเงินบาทมาโดยตลอด

คุณเกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้คณะกรรมการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้

คุณวิโรจน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจ 3 ประเภท คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทางบริษัทฯ ต้องการขยายทั้ง 3 ธุรกิจ แต่ธุรกิจหลักที่จะใช้เงินมากที่สุดคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯจะโฟกัส ไปที่การซื้อที่ดินที่มีศักยภาพ

คุณศิริชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันได้มากพอสมควร แต่การเสนอให้มีการออกหุ้นกู้ ทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการเลือกใช้ตราสารทางการเงินที่หลากหลายและดีที่สุดสำหรับบริษัทในแต่ละครั้ง และเนื่องจากการออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นการเตรียมการในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้ ถ้ามีโอกาสที่ดีและต้นทุนสมเหตุสมผลเนื่องจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น การออกหุ้นกู้ก็สามารถง้ออัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นไว้ได้ถือเป็นการช่วยบริษัทประหยัดต้นทุน

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ไม่ทราบว่ายโยบายของบริษัทฯ จะกลับไปกลับมาหรือไม่ เนื่องจากเดิมบริษัทฯ มีส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และได้ขายหุ้นในส่วนงาน ดังกล่าวทิ้งไป หลังจากนั้นบริษัทฯ ก็มาเริ่มต้นทำธุรกิจนี้อีก รบกวนให้คณะกรรมการชี้แจง

คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับจังหวะเวลา เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวและมีผู้เสนอจะซื้อ และบริษัทฯ สามารถทำกำไรได้จากการขายส่วนงานดังกล่าว บริษัทฯ จึงขายส่วนงานดังกล่าว แต่ในปัจจุบันทางบริษัทฯ มองว่าเรามีความเชี่ยวชาญในสายงานนี้จากประสบการณ์ในอดีต และมีสายงานที่ได้เปรียบคู่แข่ง รวมถึงการขายส่วนงานดังกล่าว มีเงินคงเหลืออยู่พอสมควร จึงนำเงินดังกล่าวเอามาลงทุนต่อ เนื่องจากความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบริหารงานในส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อขายให้มีผลประกอบการ ได้ดีขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น คงจะทำให้เจริญเติบโตคู่กับส่วนงานก่อสร้าง

คุณณรงค์ พุทธิรักษา เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ตามที่กรรมการชี้แจงว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนซื้อที่ดิน จากที่ผู้ถือหุ้นทราบจากผู้สันตติกรรม ปัจจุบันที่อยู่อาศัยในตลาดอยู่จำนวนมาก แม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังออกมาเตือนผู้ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้มีความระมัดระวัง รวมทั้งกระทบไปถึงการเพิ่มเงินค่าน้ำไม่ทราบว่าท่านผู้เชี่ยวชาญ ท่านผู้บริหาร มีมาตรการและ มีความเห็นอย่างไร เพราะเท่าที่ผ่านมา ที่ได้สังเกต ไม่แน่ว่าอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นเมื่อไหร่ จะมีแนวทางในการบริหารอย่างไร เนื่องจากตัวเลขของ Supply ในตลาดที่ออกมาจำนวนมาก จึงอยากให้ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติม

คุณวิโรจน์ ชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากบ้านเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญ ในบางช่วงอาจจะคึกคัก บางช่วงอาจจะไม่คึกคัก ในช่วงนี้อาจจะแผ่วไป ในโครงการที่บริษัทฯ ทำ บริษัทฯ ไม่ได้ทำเยอะ มูลค่างานในส่วนนี้อสังหาริมทรัพย์ที่เราทำ ทางบริษัทฯ มองว่ายังมีพื้นที่ทางการตลาดที่เราสามารถเข้าไปทำตลาดได้ ลูกค้าของ บริษัทฯ ที่เป็นลูกค้าพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เกือบจะทุกบริษัทมีการขยายตัว ถึงแม้จะมีการชะลอตัวบ้าง ซึ่งบริษัทฯ มองว่าความเสี่ยงในส่วนนี้บริษัทฯ สามารถรับได้ การเริ่มต้นของเรามูลค่างานไม่สูงมาก และบริษัทฯ มีโอกาสในการทำตลาดในส่วนนี้ ที่ดินที่บริษัทฯ ไปลงทุนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ดินที่สามารถทำโครงการและมีความเชื่อมั่นว่าสามารถขายได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ดินนอกเมือง ทางบริษัทฯ ก็ลงทุนในที่ดินที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น และมีความมั่นใจว่าสามารถขายได้ แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทาง บริษัทฯ มีแผนรองรับ โดยที่ดินที่เราลงทุนเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆ ยังขายที่ดินดังกล่าวได้ ขอให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะทำโครงการได้เสร็จ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ยังมีที่ว่างพอที่จะเข้าไปทำตลาดได้ บริษัทฯ เริ่มต้นโครงการหลักร้อยละพันล้าน เชื่อว่าตลาดยังต้องการที่อยู่อาศัยอยู่ ยังมีความมั่นใจได้ว่าโครงการที่ลงทุนไปจะคงประสบความสำเร็จแน่นอน เพียงแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนในอดีต

คุณศิริชัย เสริมว่า สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามจะทำ เนื่องจากหนี้ต่อครัวเรือนค่อนข้างสูง สำหรับเมืองไทย สร้างความห่วงใยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะหลังโดยเฉพาะคอนโดขนาดเล็กที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้ามีจำนวนค่อนข้างเยอะมาก และเนื่องจากผู้ซื้อไม่ได้เป็น end user แต่ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุน ถ้าสังเกตให้ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังที่สอง แต่สิ่งที่ทางบริษัทฯ เราทำเป็นการเจาะตลาดบ้านหลังแรก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุ้นกู้

โดยมีผู้เห็นด้วย	125,786,734	เสียง
ไม่เห็นด้วย	48,600	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	125,835,334	เสียง

คุณศิริชัยแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น คือ

- คุณวิโรจน์ เจริญตรา
- คุณประสงค์ ประภัสสราทิพย์
- คุณณฐ หงษ์ลดารมภ์

เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้เต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากที่ประชุม

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

คุณวิโรจน์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการของบริษัท

คุณณฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัท และ CFO

คุณประสงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ทั้ง 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม

สำหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติย่อ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบแล้ว ในหนังสือเชิญประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณธนัญญา พิธีกร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอให้ลงมติในใบลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ซึ่งได้แยกการลงมติไว้สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

เมื่อลงมติแล้ว เฉพาะผู้ที่ กัดค้ำน หรือคอกเสียง ในการเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือกรรมการทุกท่าน ให้ยกมือ เพื่อเข้าหน้าที่จะได้ไปรวบรวมใบลงคะแนน สำหรับผู้ที่เห็นด้วย ให้เก็บใบลงคะแนนไว้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ตอนเลิกประชุม

โดยในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกรายคน

ผลของมติ

1.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณวิโรจน์ เจริญตรา กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	125,694,134	เสียง
ไม่เห็นด้วย	317,300	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	126,011,434	เสียง

2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณประสงค์ ประภัสสราทิพย์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	125,693,988	เสียง
ไม่เห็นด้วย	317,446	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	126,011,434	เสียง

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณณฐ หงส์คารมภ์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	126,011,434	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	126,011,434	เสียง

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณสรารุช ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2561 ปีแรก) และ/หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 1,320,000 บาท ต่อปี (ปี 2561 จำนวน 1,270,000 บาท และปี 2560 จำนวน 1,210,000 บาท)

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมี ค่าตอบแทน เป็นเงิน 920,000บาท (ในปี 2561 เป็นเงิน 880,000 บาท)

คุณศราวุธ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		
	โดยมีผู้เห็นด้วย	126,011,434	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
	งดออกเสียง	0	เสียง
	บัตรเสีย	0	เสียง
	จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	126,011,434	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณศิริชัย แถลงว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

ประธานกรรมการ เดือนละ 32,000 บาท

เท่ากับปีก่อนเดือนละ 32,000 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 32,000 บาท

เท่ากับปีก่อนเดือนละ 32,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท/คน

เท่ากับปีก่อนเดือนละ 30,000 บาท/คน

กรรมการ เดือนละ 21,000 บาท/คน

เท่ากับปีก่อนเดือนละ 21,000 บาท/คน

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณธนัญญา พิศิกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

โดยมีผู้เห็นด้วย	126,011,434	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	126,011,434	เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

คุณศิริชัย แถลงว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 250,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) โดยขอจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณธนัญญา พิศิกร แจ้งว่าในวาระนี้มีคุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ทางบริษัทฯ จะนับหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงของคุณวิโรจน์ โดยรวมบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ จึงถือว่า หุ้นของบุตรที่บรรลุนิติภาวะของคุณวิโรจน์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เช่นกัน รวมกันจำนวน 81,265,363 หุ้น และเมื่อหักผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวออกแล้ว จะต้องมีส่วนอนุมัติด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติบำเหน็จกรรมการกรรมการ

โดยมีผู้เห็นด้วย	44,746,071	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	44,746,071	เสียง

ไม่มี

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณศิริชัยได้แจ้งเพิ่มเติมเนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 ทางบริษัทได้มีการดำเนินการในด้าน Anti-Corruption โดยมีได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และทางบริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยบริษัทฯ ยังให้ความสนใจและยังมีการอบรม และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC ของบริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทขยายนโยบายเกี่ยวกับ Anti-Corruption ไปใช้กับบริษัทในเครือด้วยหรือไม่

คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้ใช้นโยบายเกี่ยวกับ Anti-Corruption เดียวกัน ทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข สอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด มีจำนวน 9 ท่าน ในวันนี้มาเข้าร่วม 8 ท่าน ไม่ทราบว่าท่านไหนไม่เข้าร่วมประชุม

คุณศิริชัย แจ้งว่า กรรมการ คือ คุณสุเทพ ชาระवास ไม่เข้าร่วมประชุม

คุณเกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า แต่ละส่วนงานของบริษัทฯ มีผลประกอบการปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไบ้าง เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีกำไรลดลง และมี backlog ยังไบบ้างสำหรับปีนี้

คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า ส่วนงานของบริษัทฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บมจ.ฟรีบิลท์ เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้าง บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และ ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บริษัท ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ถือหุ้น 100% โดยบมจ.ฟรีบิลท์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดย บมจ.ฟรีบิลท์ ซึ่งถือหุ้นโดยบจก.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง 100% ใช้ชื่อบจก.อีส แอม อาร์ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ปัจจุบันมี 3 Project ที่กำลังจะเปิดตัว 1) คอนโดมิเนียม Low-rise อยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 26 มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท 2) คอนโด High-rise อยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 24 มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท 3) Project บ้านเดี่ยว อยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท และส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเข้า Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป ซึ่งร่วมลงทุนกับ บจก.พ

รีเมียมเพลส กรุ๊ป โครงการตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise มูลค่าโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ 90% คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ใน Q4-2562 และโครงการที่เพิ่งซื้อที่ดิน บริเวณทาวเวอร์อินทาวน์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท บจก.พรีเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งร่วมลงทุนกับ บจก.พรีเมียมเพลส กรุ๊ป เช่นกัน เป็นโครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี บจก.ชินวะ เอส39 ซึ่งร่วมกับ บจก.ชินวะ เรียวเอสเตท และ บจก.พีแชนส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise มูลค่าโครงการประมาณ 2,400 ล้านบาท และยังมี Project Joint venture ร่วมกับกลุ่มอนันดาเป็นคอนโดมิเนียม High-rise 4,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 13.6% และในส่วนของบจก.พีริบิลท์ ปัจจุบันมี Backlog ประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ในปี 2562 ประมาณ 50% ในส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2563 ประมาณ 30% และในปี 2564 อีก 20% ทางบริษัทฯ คาดว่าในปีนี้จะมียาได้จากโครงการก่อสร้างขึ้นต่ำประมาณ 4,000 ล้านบาท

จากคำถามของท่านผู้ถือหุ้นว่า ทำไมในปีนี้มีรายได้้น้อยกว่าปีที่แล้ว คุณวิโรจน์ ขอชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2560 ทางบริษัทฯ มีรายได้ 4,500 ล้านบาท ในปี 2561 3,800 ล้านบาท แต่ถ้าสังเกตในส่วนของบริษัทที่ดำเนินงานต่อเนื่องมีบริษัทฯ ในส่วนของ บมจ.พีริบิลท์ และ บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล มีกำไรสุทธิในปี 2560 จำนวน 295 ล้านบาท ในปี 2561 มีบริษัทมีกำไรสุทธิ ในส่วนการดำเนินงานต่อเนื่อง จำนวน 396 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและเติบโตขึ้น แต่ที่เห็นกำไรรวมลดลง เนื่องจากมีกำไร extra profit เกิดจากการขายธุรกิจบางส่วนออกไป เฉพาะในส่วนนี้มีกำไร 400 ล้านบาท ทำให้ในปีก่อนบริษัทมีกำไร 703 ล้านบาท ซึ่งถ้าสังเกตเฉพาะในส่วนงานดำเนินการต่อเนื่อง บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น

ในส่วนของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ในปี 2561 มีรายได้ 3,427 ล้านบาท ในปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ 4,000 ล้านบาท ปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้ 4,500 ล้านบาท และในปี 2564 คาดว่าจะมีรายได้ 5,000 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าในส่วนงานก่อสร้างจะเติบโตประมาณ 12% อัตรากำไรขั้นต้นจะประมาณ 16%-17%

ในส่วนของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ส่วนงานผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง มีการเติบโตขึ้นค่อนข้างมาก ในปี 2561 มีรายได้ 469 ล้านบาท ในปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ 575 ล้านบาท เติบโต 23% ส่วนในปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้ 603 ล้านบาท และในปี 2564 คาดว่าจะมีรายได้ 633 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 และ 2564 จะเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน หลังจากปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะต้องมองเกี่ยวกับการขยายโรงงาน ถ้าเราต้องการจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนกำไรจะอยู่ประมาณ 20%

ในส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย บจก.อีส แอม อาร์ ซึ่งถือหุ้นโดยบจก.พีริบิลท์ โฮลดิ้ง 100% คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2562 นี้ ประมาณ 90 ล้านบาท ในปี 2563 รับรู้รายได้ประมาณ 1,093 ล้านบาท ในปี 2564 รับรู้รายได้ ประมาณ 2,981 ล้านบาท ภายใน 3 ปี คาดว่าบจก.อีส แอม อาร์ จะรับรู้รายได้ค่อนข้างสูงมาก

ในส่วนของการ Joint Venture โครงการใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งขายแล้วประมาณ 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ใน Q4-2562 และโครงการบริเวณทาวเวอร์อินทาวน์ เป็นคอนโดมิเนียม 1 ตึก มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท โดยพีริบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้นในสัดส่วน 49% อีกโครงการคือการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่นเป็น Project คอนโดมิเนียม Low rise 2 ตึก บริเวณซอยสุขุมวิท 39 โดย

พริบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้นในสัดส่วน 49% นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ร่วม Joint Venture กับกลุ่มพรีเมียมเพลส กรุ๊ป อีก คือ บจก.พรีเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นโครงการทาวน์โฮม โดยพริบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้น 40% อยู่บริเวณ ถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช ซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท คาดว่า บริษัทที่ร่วม Joint Venture ในปี 2562 จะมีรายได้ 1,429 ล้านบาท ในปี 2563 จะมีรายได้ 1,336 ล้านบาท และในปี 2564 จะมีรายได้ 1,487 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้จากกำไรตามสัดส่วนการเข้าลงทุน

สำหรับในงบการเงินรวม บริษัทฯ คาดว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะมีรายได้ 4,675 ล้านบาท ในปี 2563 จะมีรายได้ 6,207 ล้านบาท ในปี 2564 จะมีรายได้ 8,666 ล้านบาท คาดว่า จะมีการเติบโตใน 2 ปีข้างหน้าประมาณ 2 เท่า

คุณกานติส สุดสาคร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ในช่วง และแนวโน้มการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2020 ถ้าทั้งสองเรื่องนี้เกิดขึ้นในอนาคต จะเกิดปัญหากับแผนงานใน 3 ปีที่วางไว้ จะมีการหยุดชะงักหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อยากทราบ Margin ขั้นต่ำสุดในกรณีที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอง บริษัทฯ คาดว่า จะได้เท่าไร

คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำหนดขั้นต่ำสำหรับกำไรสุทธิซึ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตาม average ของตลาด คือ กำไรสุทธิประมาณ 8% เป็นตัวเลขในบริษัทฯ กำหนดไว้

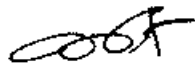
ในกรณีเกิดสถานการณ์เลวร้ายทางบริษัทฯ จะแก้ปัญหาอย่างไร ปัจจุบันโครงการที่ใช้เงินทุนมากที่สุด คือ โครงการบริเวณซอยสุขุมวิท 24 ซึ่งทุกครั้งที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินในแต่ละแปลงนั้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงในกรณีเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุด ทางบริษัทฯ จะขายที่ดิน ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เรื่องยากที่สุดไม่ใช่การพัฒนาสินค้า แต่คือการหาซื้อที่ดิน วันที่เราเริ่มต้นซื้อที่ดิน บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการทำกำไรแล้ว เพียงแต่กำไรอาจไม่สูงเท่ากับการนำไปพัฒนาโครงการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราสามารถขายที่ดินดังกล่าว ดังนั้นที่ดินที่เราเลือกซื้อ จึงเป็นที่ดินที่สามารถปล่อยได้ง่าย ในส่วนโครงการบ้านเดี่ยว เราสามารถทยอยสร้างและทยอยขายได้ วิทยาการของบริษัทฯ จะมีแผนสำรองเสมอ

คุณฐู ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความกังวลในปี 2562 นี้ ในส่วนรับเหมาก่อสร้าง ด้วยความที่บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 8,000 ล้านบาท บริษัทฯ Forecast ต่ำสุด บริษัทฯ Forecast รายได้สำหรับปีนี้อยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยยังไม่ได้รับงานใหม่ ในส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ Forecast รายได้ไว้ประมาณ 90 ล้านบาท คือโครงการบริเวณพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก ซึ่งยังไม่เยอะมาก ในส่วนของกำไรสุทธิที่จะรับรู้อีกส่วนคือโครงการบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนาเนียม ซึ่งโครงการนี้ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ประมาณ 90% ซึ่งจะเริ่มโอนในปีนี้ เพราะฉะนั้น กำไรสุทธิในส่วนของงบการเงินรวมในปี 2562 ก็น่าจะไม่มีส่งผลกระทบมาก เนื่องจากเป็น Backlog ที่ขายหมดแล้ว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรมากนักในปีนี้ และน่าจะปรับแผนสำหรับในอนาคตได้ทัน

คุณศิริชัย ได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องที่มาประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.



ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายศิริชัย สมบัติศิริ)



ลงชื่อ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
(นายวิโรจน์ เจริญตรา)

ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

นายศิริชัย สมบัติศิริ

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- | | |
|--|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 – 27 เมษายน 2560 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี 6 เดือน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- Advanced Management Program, Harvard Business School
- M.B.A.-Finance, University of Southern California
- บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Capital market Academy Leadership Program : 2007 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร วปอ. 4515 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 25/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชี การเงิน และเศรษฐกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 60 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ก.ย.59 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ม.ค.56 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์	ผลิตน้ำตาล
เม.ย.53 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.โอเอชทีแอล	โรงแรมและภัตตาคาร

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มิ.ย.60 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคาร
ม.ค.57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคาร
ม.ค.57 – มิ.ย.60	กรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคาร

ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

นายสุเทพ ชาระवास

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี 4 เดือน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปปร.11) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2556 (วปอ. 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ELP รุ่น 9/2017
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RNG รุ่น 8/2016
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่น 16/2014
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่น 106/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
มี.ค.56 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.อิซตัน	ผลิต/จำหน่ายเครื่องดื่ม

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค.57 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น	โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เม.ย.53 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง	ให้บริการทางยกระดับ
มิย. 62 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เคาน์เซลล์ โซลูชั่นส์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เค่น พันทิโก	ให้เช่าศูนย์บริการคาร์แคร์

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- 2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ (กรณีที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและมีการเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่น เข้ารับการเลือกได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระต้องเข้ารับการสรรหาด้วย

ลักษณะของการมีส่วนได้เสียในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	นายศิริชัย สมบัติศิริ	นายสุเทพ ธาระवास
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ไม่นับสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

ประเภทของกรรมการ – กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นายสิทธิพร ศรีนวลนัด

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- | | |
|---|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2548 – 21 เมษายน 2551 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2551 – 26 เมษายน 2554 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554 – 25 เมษายน 2557 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6 |
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 15 ปี

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจสังหาริมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Sc. University of London
- Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K.
- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 69/2006
(ได้รับวุฒิปัตริจากการผ่านการสอบ Director Examination จาก สถาบัน IOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย)
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 25/2006
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 100,000 หุ้น และไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 48 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ต.ค.60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อีส แอม อาร์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เม.ย.60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พีริบิลท์ โฮลดิ้ง	ลงทุนในบริษัทอื่น
เม.ย.60 – ปัจจุบัน	เลขานุการ	สมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ แห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์)	สมาคมวิชาชีพ
มี.ค.49 –ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9	คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล	ราชการ

Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 19 March 2020

Type of directors – Independent director

Mr.Sirichai Sombutsiri

66 years old

Position

- Independent Director and Chairman of the Board of Directors

Directorships in the Company

- Appointed since 14 September 2016 – 27 April 2017 as the 1st term as Company's director
- Appointed since 27 April 2017– present as the 2nd term as Company's director
- Nominate to be re-elected for another term as the 3rd term as Company's director
- Being a director for 3 years 6 months
- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- Advanced Management Program, Harvard Business School
- M.B.A.-Finance, University of Southern California
- Bachelor of Accountancy (Honors), Thammasat University
- Capital Market Academy Leadership Program 2007 : Capital Market Academy
- National Defence College Class of 4515
- Director Accreditation Program By IOD :DAP 25/2004

% of Shareholding

- No related person held company's share

Relationship with executives

- None

Professional

- Accounting Finance and Economic

Work experience in the past 5 years**Listed Company 3 Company**

Period	Position	Company	Type of Business
Dec. 17 – Present	Chairman of the Board of Directors	Pre-Built Plc.	Construction
Sep.16 – Present	Independent Director	Pre-Built Plc.	Construction
Jan. 13 – Present	Independent Director and	Burirum Sugar Plc.	Sugar Business
Apr. 10 – Present	Independent Director	OHTL Plc.	Hotel and Restaurant

Non – Listed Company 1 Company

Period	Position	Company	Type of Business
Jun. 17 – Present	Chairman of the Executive Director	Land and Houses Bank Plc.	Bank
Jan. 14 – Present	Director	Land and Houses Bank Plc.	Bank
Jan. 14 – Jun.17	Executive Director	Land and Houses Bank Plc.	Bank

Type of directors – Independent director

Mr.Suthep Tharawas

56 years old

Position

- Independent Director

Directorships in the Company

- Appointed since 20 December 2017 – present as the 1st term as Company’s director
- Nominate to be re-elected for another term as the 2nd term as Company’s director
- Being a director for 2 years 4 months
- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- M BA Program in Business Administration, Kasetsart University
- Bachelor of Laws Program , Thammasat University
- Graduate Diploma Program in Business Law, Thammasat University
- Politics and Democracy for Executive, King Prajadhipok’s Institute (KPI 11st)
- National Defense College (NDC56th)
- Ethical Leadership Program By IOD: ELP 9/2017
- Role of the Nomination and Governance Committee By IOD : RNG 8/2016
- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 16/2014
- Director Accreditation Program By IOD :DAP 106/2013

% of Shareholding

- No related person held company’s share

Relationship with executives

- None

Professional

- Economic , Law

Work experience in the past 5 years

Listed Company 2 Company

Period	Position	Company	Type of Business
Dec. 17 – Present	Independent Director	Pre-Built Plc.	Construction
Mar.13 – Present	Advisor	Ichitan Plc.	Production and distribution of Ready-to-drink

Non – Listed Company 4 Company

Period	Position	Company	Type of Business
Dec.14 – Present	Independent Director and Audit Committee	KPN Green Energy Solution Plc.	Energy Business
Apr.10 – Present	First Senior Vice President	Don Muang Tollway Plc.	Concession highway for construct and operate the elevated toll road
Jun.19 - Present	Director	Counseling Solutions Co.,Ltd.	Legal
2007 - Present	Director	Den Punkilo Co.,Ltd.	Car care service

Criteria for the selection of Directors and Independent Directors.

The Nomination Committee will be appointed Director and Independent Director of the Company, with the following features.

- 1) Meet the legal requirements (such as the Royal Act on Public Limited, Securities and Exchange Act).
- 2) Have knowledge and experience regarding the business, including has an intentions and ethical business practices.
- 3) Independence from the Company. (Except board who is management)
- 4) Be able to devote sufficient time to the Company and care in the performance of their duties and responsibilities.

The Company has an opportunity for shareholders to nominate candidates on the website of the Company. In addition, Independent Director has to comply with the definition of Independent Director of Securities and Exchange Act.

Type of Conflict of interest	Name	
	Mr.Sirichai Sombutsiri	Mr.Suthep Tharawas
1.Be/ not being a director participating in management, or not being a staff, employee or consultant who receives regular salary.	None	None
2.Be/ not being any professional service providers.	None	None
3.Be/ not having business relationship with the Company (buying, sell raw material, goods, services, borrow or lend)	None	None

Type of directors – Director representing management of the Company

Mr.Sittiporn Srinualnad

54 years old

Position

- Director , Authorized Director and Director representing major shareholder

Directorships in the Company

- | | |
|--|---|
| -Appointed since 21 April 2005 – 21 April 2008 | as the 1 st term as Company's director |
| -Appointed since 21 April 2008 – 26 April 2011 | as the 2 nd term as Company's director |
| -Appointed since 26 April 2011 – 25 April 2014 | as the 3 rd term as Company's director |
| -Appointed since 25 April 2014 – 27 April 2017 | as the 4 th term as Company's director |
| -Appointed since 27 April 2017 – present | as the 5 th term as Company's director |
| -Nominate to be re-elected for another term | as the 6 th term as Company's director |
- Being a director for 15 years

- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- M.Sc. Real Estate Business Thammasat University
- M.Sc. University of London
- Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K.
- Medical Doctor Mahidol University
- Director Certification Program (DCP) DAP 69/2006 (Pass Diploma of Director Examination form IOD of Thailand and Australia)
- Finance for Non-Finance Directors Program By IOD: FN 25/2006
- Director Accreditation Program By IOD: DAP 46/2005
- The National Defence College (NDC 61)
- The Program for Senior Executives on Justice Administration Batch 19th
- Rule of Law for Democracy Diploma Batch 5th

% of Shareholding

- 100,000 shares , no related person held company's share

Relationship with executives

- None

Professional

-Economic Law and Property

Work experience in the past 5 years**Listed Company 1 Company**

Period	Position	Company	Type of Business
2005 - Present	Director	Pre-Built Plc.	Construction

Non – Listed Company 4 Company

Period	Position	Company	Type of Business
Oct. 2017 – Present	Director	Is Am Are Co.,Ltd.	Real Estate
Apr. 2017 - Present	Director	Pre-Built Holding Co.,Ltd.	Holding Company
Apr. 2017 – Present	Secretary	The Thai Urological Association under the Royal Patronage	Association
Mar. 2006 – Present	Associate Professor	Faculty of Medicine Siriraj Hospital	Government

จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท พริบิต จำกัด (มหาชน) ปี 2562

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และคำตอบของกรรมการแต่ละท่าน

รายนามกรรมการ		ประเภท	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	การเข้าอบรมหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม /จำนวนการประชุม ปี 2562	คิดเป็น ร้อยละ	เบี้ยประชุม (1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62) (บาท)	บำเหน็จกรรมการ ปี 2561
คุณศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	9/10	90%	384,000	250,000
คุณวิโรจน์ ***	เจริญตรา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	10/10	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	250,000
คุณสรารัฐ	บุญรัตน์	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	10/10	100%	384,000	250,000
รศ.ดร. ธนิส	ธงทอง	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	360,000	250,000
คุณประสงค์	ประภัศรพิพัฒน์	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	360,000	250,000
นพ.สิทธิพร***	ศรีนวลนิต	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	7/10	70%	252,000	250,000
คุณฉฐ***	หงส์ศศิธรมภ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	10/10	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	250,000
คุณสุเทพ	ธนะ วาส	กรรมการอิสระ	กรรมการ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	10/10	100%	252,000	250,000
พลตำรวจตรีคุณรงค์	ภูมิรินทร์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	8/10	80%	252,000	250,000
							2,244,000	2,250,000

*** กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอิสระจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ได้อย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการตัวแทน หมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ รวมกันทั้งสิ้น 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ของจำนวนกรรมการ

Details of number of Board's meetings, Pre-Built Public Company Limited 2019

Director's Attendance and Remuneration

Name	Type	Position in Board of Directors	Thai Institute of Directors's Training Course	No.of Attendance / No.of Board Meeting 2019	% of Attendance	2018 Remuneration (Jan 1 to Dec 31) (Baht)	2018 Bonus
Mr. Sirichai Sombatsiri	Independent Director	Director and Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP)	9/10	90%	384,000	250,000
Mr. Winet ***	Director Representing Management of the Company	Managing Director and Vice Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	10/10	100%	No remuneration	250,000
Mr. Saravut Busayarat	Independent Director	Director and Chairman of Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	10/10	100%	384,000	250,000
Assoc.ProfDr. Tanit Tongthong	Independent Director	Director and Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	360,000	250,000
Mr. Prasong Prapussaratit	Independent Director	Director	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	360,000	250,000
Ph.D. Sittipom***	Director Representing major shareholder	Director	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	7/10	70%	252,000	250,000
Mr.Nata***	Director Representing Management of the Company	Director	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	10/10	100%	No remuneration	250,000
Mr.Suthep Tharawas	Independent Director	Director	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	10/10	89%	252,000	250,000
Pol. Maj. Gen. Chaturong Pumarin	Independent Director	Director	Director Accreditation Program (DAP)	8/10	80%	252,000	250,000
						2,244,000	2,250,000

*** the Company's Authorized Directors

Definition	Independent Director	means a director who is independent from the major shareholder or relative persons, from the management or relative persons, holds the Company's shares not more than 5% and is not the Company or its Subsidiaries' Management, and can fairly and equally protect all shareholders' benefit.
	Director Representing major shareholder	means a director who is represent the major shareholder or relative persons, holds the Company's shares more than 5%

The Company's Independent Directors + Audit Committees are 5 persons, equivalent to 56% of total No. of Board of Directors.

รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

Directors and Management's share held report

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares) ณ 1 ม.ค. 2562 As at 1 Jan. 2019	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2562 As at 31 Dec. 2019
1.	คุณวิโรจน์ เจริญตรา Mr. Wirot Charoentra คู่สมรสและบุตร Spouse and Child	56,545,363 24,720,000	- -	- -	56,545,363 24,720,000
2.	คุณศราวุธ บุษยรัตน์ Mr. Saravut Busayarat คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
3.	รศ.ดร.ธนิต ธงทอง Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
4.	คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ Mr. Prasong Prapussaratit คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
5.	คุณศิริชัย สมบัติศิริ Mr. Sirichai Sombutsiri คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
6.	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนิต Ph.D. Sittiporn Srinualnad คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
7.	คุณณฐ หงษ์ลดารมภ์ Mr. Nata Hongladarom คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
8.	คุณสุเทพ ธาระวาส Mr. Suthep Tharawas คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
9.	พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ Police Major General Chaturong Pumarin คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-

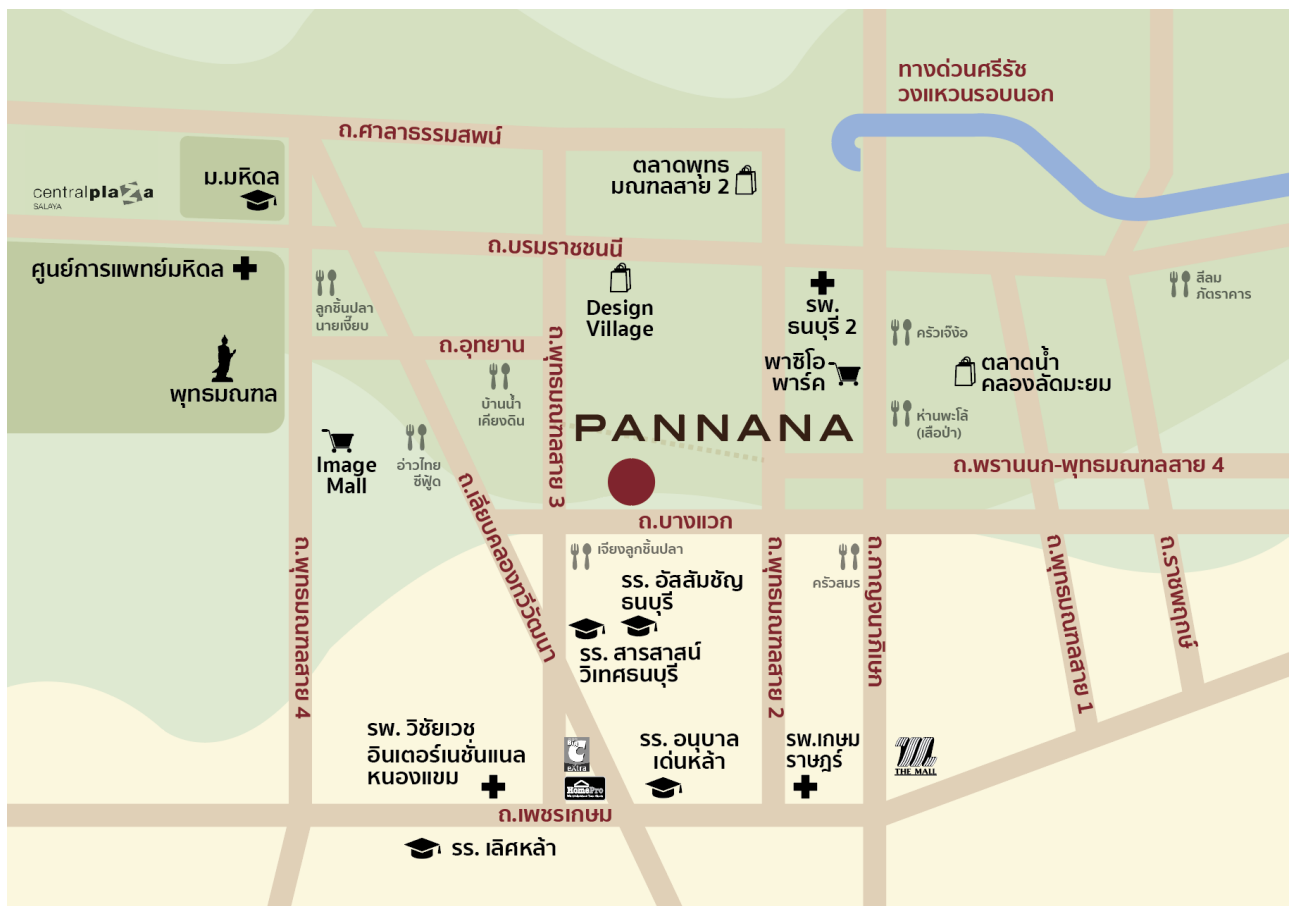
ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares) ณ 1 ม.ค. 2562 As at 1 Jan. 2019	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2562 As at 31 Dec. 2019
10.	คุณสิทธิพร ทรวงแสง Mr. Sittiporn Suangswang คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	70,422	-	-	70,422
11	คุณพุดสิน ชตะกุล Mr. Phunsin Chatakool คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	146	-	-	146
12.	คุณชัยรัตน์ สุวพัฒน์ Mr. Chairat Suwapat คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	155,748	-	-	155,748
	รวม	81,491,679	-	-	81,491,679

สรุปรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทนับแต่ปี 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมีดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	จำนวนหุ้น ณ 15 เมษายน 2563	คิดเป็นร้อยละของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประเภทของกรรมการ / ตำแหน่งใน คณะกรรมการปัจจุบัน / และที่เสนอให้เป็น
1. คุณศิริชัย สมบัติศิริ	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
2. คุณสุเทพ ธาระวาส	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ / กรรมการ/ เสนอกลับเข้า ดำรงตำแหน่งและประเภทกรรมการเดิมที่เคย เป็น
3. คุณสิทธิพร ศรีนวลนัด	100,000	0.03 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ กรรมการ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและ ประเภทกรรมการเดิมที่เคยเป็น

The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director

Name	Shares Held on 15 April 2020	% to total right shares voting	Type/Position/Type and Position proposed
1. Mr.Sirichai Sombutsiri	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Independent Director / Chairman of the Board of Directors / be proposed in the previous type and position Director.
2. Mr.Suthep Tharawas	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Independent Director /Director / be proposed in the previous type and position Director.
3. Mr.Sittiporn Srinualnad	100,000	0.03 (No related person held company's share)	Director representing major shareholder / Director / be proposed in the previous type and position Director.



รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

Details of independent directors who are proposed to be proxy holders:

1. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทูลวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

2. นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10900

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทูลวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

1. Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong

(Independent Director and Audit Committee)

Age 56 Years Resides 222 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400

Directors have no special interests which are different from other directors in every agenda that proposed in this AGM meeting.

2. Mr. Prasong Prapussaratit

(Independent Director and Audit Committee)

Age 56 Years, resides at 42 Ramkhamheng 46, Ramkhamheng Road ,Hua Mak ,Bangkapi, Bangkok 10900

Directors have no special interests which are different from other directors in every agenda that proposed in this AGM meeting.

รศ.ดร.ชนิต ชงทอง

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 วาระ 16 ปี ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2547

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A.

- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A.

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ก.พ.2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
พ.ค.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส	บริษัทที่ปรึกษา

องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2537 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถานศึกษา
เม.ย.2559 - เม.ย.2561	กรรมการ	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	รัฐวิสาหกิจ
2554 - 2559	กรรมการบริหาร	บจก.จามจรี ยูไนเต็ด	กิจกรรมกีฬา

นายประสงค์ ประภัสสราพิทย์

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 วาระ 12 ปี 10 เดือนตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2550
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การเงิน Georgia State University, USA
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มี.ค.2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีบีลท์	รับเหมาก่อสร้าง
มี.ย.2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พีบีลท์	รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นานมั่งมี บิสซิเนส	ให้เช่าห้องพัก

Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong

56 years old

Position

- Independent Director and Audit Committee
Being a director for 6 terms 16 years since 14 February 2004
- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- Ph.D. Civil Engineering University of Maryland, U.S.A.
- M.S. University of Missouri, U.S.A.
- B.Eng.(Civil) Chulalongkorn University
- Advanced Audit Committee Program By IOD : AACP 29/2018
- Director Accreditation Program By IOD : DAP 11/2004

% of Shareholding

- No related person held company's share

Relationship with executives

- None

Work experience in the past 5 years

Listed Company 2 Company

Period	Position	Company	Type of Business
Feb.2004 - Present	Director and Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction
May 2018 - Present	Director and Audit Committee	Project Planning Service Plc.	Consultant

Non – Listed Company

Period	Position	Company	Type of Business
1994 - Present	Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering	Chulalongkorn University	Academic
Apr.2016 - Apr.2018	Director	The Botanical Garden Organization	State enterpirse
2011 - 2016	Director	Chamchuri United Co.,Ltd.	Football club

Mr.Prasong Prapussaratit

56 years old

Position

- Independent Director and Audit Committee
Being a director for 5 terms 12 years 10 months since 14 June 2007
- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Chulalongkorn University
- M.B.A. (Finance) Georgia State University,U.S.A.
- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 29/2018
- Director Accreditation Program By IOD : DAP 67/2007

% of Shareholding

- No related person held company's share

Relationship with executives

- None

Work experience in the past 5 years**Listed Company 1 Company**

Period	Position	Company	Type of Business
Mar. 2011 - Present	Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction
Jun. 2007 - Present	Director	Pre-Built Plc.	Construction

Non – Listed Company 1 Company

Period	Position	Company	Type of Business
2010 – Present	Director	Nan-Mung-Mee Business Co.,Ltd.	Rental property

นิตยกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พีริพล จำกัด (มหาชน) และได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน(ทจ.4/2552) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
 โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

Definition of Independent Director

In compliance with the Company's good corporate governance, the Board of Directors has considered to appropriately define qualification of Independent Director equal to those defined by the Capital Market Supervisory Board, as seen below:

1. Not holding more than 1% of the total outstanding voting shares of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company, including shares held by a person connected to the independent director;
2. Not being a director participating in management, or not being a staff, an employee or consultant who receives regular salary, or controlling persons of the Company, parent company, subsidiaries, associates, same-level subsidiaries, major shareholder, or of the controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
3. Not having relationship by blood or legal registration in a way that makes the independent director a parent, spouse, sibling, and children, including spouse of the children, management, major shareholders, controlling persons, or nominated persons to be management or controlling persons of the Company or subsidiaries;
4. Not having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company with conflict of interest in a way which may obstruct his independent judgment, or not being significant shareholders or controlling persons having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;

The aforementioned term 'business relationship' includes normal business transaction, rental, or lease of immovable property, transaction relating to assets or services, or grant or receipt of financial assistance through borrowing or lending loans, guarantee, pledge of asset as collateral, including any other similar transactions which may cause the Company or the counterparty being indebtedness to the other party in the amount of 3 % or more of the net tangible assets of the Company, or Baht 20 Million or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for value of connected transaction under the Notification of the Capital Market Supervisory Board. The combination of such indebtedness shall include such indebtedness incurred during 1 year prior to the date on which the business relationship with the person commences;

5. Not being the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company and significant shareholders (holding more than 10 % of the total

outstanding voting shares of the Company including those of the connected person) controlling persons or partner of the audit firm which employs the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;

6. Not being any professional service providers including legal or financial consultants who receive annual service fee in the amount of more than Baht 2 Million from the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company, and not being significant shareholders, controlling persons, or partners of such professional service providers both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;

7. Not representing the Company's directors, major shareholders, or shareholders connecting to major shareholders;

8. Not operating business with a conflict of interest with the Company, subsidiaries, or not being significant shareholders of the partnership, or not being director participating in management, an employee, a staff, a consultant who receive regular salary or holding shares more than 1 % of the total outstanding voting shares of other companies having conflict of interest with the Company or subsidiaries;

9. Not having any other characteristics which may obstruct the director to independently express his opinion regarding the Company's operation.

After the appointment, the Company's Independent Director may be authorized by the Board of Directors to make collective decisions on operating the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholders, or controlling persons of the Company, whereby such actions are not deemed partaking in the management.

**ข้อบังคับของ
บริษัท 프리ลท์ จำกัด (มหาชน)**

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุนสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มและการลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

(Translation)

**Articles of Association
Of
Pre-Built Public Company Limited**

**Chapter IV
Shareholders' Meeting**

35. The shareholders' meeting shall be in the locality in which the head office of the Company is located or in a nearby province in Thailand.

36. The board of directors shall call a shareholders' meeting, which is an annual general meeting of shareholders, within four months from the end of the fiscal year of the Company.

Shareholders' meetings, other than the one above-mentioned, shall be called extraordinary general meetings.

The board of directors may call an extraordinary general meeting of shareholders any time the board of directors considers it expedient to do so. Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth of the total number of shares sold or shareholders numbering not less than twenty-five persons holding shares amounting to not less than one-tenth of the total number of shares sold may submit their names in a request directing the board of directors to call an extraordinary general meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. The board of directors shall call for a shareholders' meeting to be held within one month of the date of receipt of such request from the said shareholders.

37. In calling a shareholders' meeting, the board of directors shall prepare a written notice calling the meeting that states the place, date, time and agenda of the meeting, as well as the matters to be proposed to the meeting with reasonable details by indicating clearly whether the matter proposed is as information, for approval or for consideration, as the case may be, including the opinions of the board of directors in the said matters, and the said notice shall be delivered to the shareholders at least seven days prior to the date of the meeting. The notice calling for the meeting shall also have been published for three consecutive days in a newspaper at least three days prior to the date of the meeting.

38. In order to constitute a quorum, the shareholders and proxies (if any) attending a shareholders' meeting shall not be fewer than twenty-five persons or not less than a half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to at least one-third of the total number of shares sold of the Company.

At any shareholders' meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum, and if such shareholders' meeting was called as a result of a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request of the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders at least seven days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.

39. In the shareholders' meeting, a shareholder may authorize any other person as a proxy to attend and vote at the meeting on his or her behalf by submitting a proxy to the chairman of the board or the person designated by the chairman of the board prior to the proxy attending the meeting. The power of attorney shall be dated and signed by the grantor in the form prescribed by the Registrar. The details should be as follows:

- (a) Amount of Shares present in proxy
- (b) Name present in proxy of shareholders
- (c) Date and Time of Shareholders' Meeting in proxy

40. The chairman of the meeting of shareholders shall have the duty to conduct the meeting in compliance with the articles of association of the company relating to meetings and to follow the sequence of the agenda stipulated in the notice calling for the meeting, unless the meeting pass a resolution allowing a change in the sequence of the agenda with a vote of not less than two-thirds of the number of the shareholders present at the meeting.

When the consideration of the matters under paragraph one is finished, the shareholders holding shares amounting to not less than one-third of the total number of shares sold may request the meeting to consider matters other than those indicated in the notice calling for the meeting.

In the case where the meeting has not concluded the consideration of the matters according to the sequence of the agenda under paragraph one or the matters raised by shareholders under paragraph two, as the case may be, and it is necessary to postpone the consideration of the meeting, the meeting shall determine the place, date and time for the next meeting and the board of directors shall deliver the notice calling the meeting which indicates the place, date, time and agenda of the meeting to the shareholder not less than seven days prior to the date of the meeting, provided the notice calling the meeting shall also be published in a newspaper not less than three days prior to the date of the meeting.

41. The chairman of the board shall be the chairman of shareholders' meetings. If the chairman of the board is not present at a meeting or cannot perform his duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman or there is a vice-chairman but he is not present at the meeting or cannot perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting.

42. One share shall have one vote.

Shareholder shall have not right to vote in a conflict of interest agenda of their shareholder except director election agenda.

43. Any ordinary voting and approve any activities in the meeting of shareholders, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes is the resolution of the meeting of shareholders. In the following events or other issues as stipulated by laws, a vote of not less than three-quarters of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote:

- (a) the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other persons;
- (b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the Company;
- (c) the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the whole or important parts of the business of the Company, the assignment of the management of the business of the Company to any other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing;
- (d) the amendment of the memorandum of association or the articles of association;
- (e) the increase or decrease of the Company's capital;
- (f) the issuance of debentures;
- (g) the amalgamation or dissolve.

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามเอกสารแนบ3) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

- 1.เปิดกล้องบนมือถือ
- 2.สแกนที่ QR Code
- 3.หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูรายงานประจำปี

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

- 1.เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
- 2.สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

QR Code Downloading Procedures for Annual Report 2019

The Thailand Securities Depository Co.,Ltd. , as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the General Meeting of Shareholders and the 2018 Annual Report in the form of E-books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code (as shown in Enclosure 3) by following the step below.

For iOS System (iOS 11 and above)

1. Turn on the mobile camera.
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access annual report.

Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be scanned with other applications such as QR Code Reader, Facebook or Line.

For Android System

1. Open applications such as QR Code Reader, Facebook or Line.
2. Scan the QR Code to access documents regarding the meeting.