



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น.  
ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

**Pre-Built Public Company Limited**

**22 April 2021 at 2:30 P.M.**

**At Jupiter room 4-7 – Challenger**

**Impact Muang Thong Thani**



## แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือ บุคคลอื่นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตามดังนี้

- 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 2021**

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 to 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 2021 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 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

- เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  3. แบบ 56-1 One Report ปี2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QRcode)
  4. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  5. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
  6. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
  8. นิชามกรรมการอิสระ
  9. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 – อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13:30-14:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 14:30 น. เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

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

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**รับทราบผลการดำเนินงานปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี2563 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3**

**พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน และเพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี2563)

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
1.สินทรัพย์รวม	5,935.51	5,947.56	4,673.40	4,706.37
2.หนี้สินรวม	3,744.48	3,742.71	2,609.82	2,628.25
3.ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,191.03	2,204.85	2,063.58	2,078.12
4.รายได้รวม	4,279.37	4,295.43	3,902.48	3,755.40
5.กำไรสุทธิ	165.67	271.79	166.60	250.92

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 166.60 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กั้นสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 166.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.540 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้

- จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 123,470,600 บาท

รวมเป็นจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือร้อยละ 74.11 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 250.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.813 บาท/หุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.80 บาท/หุ้น

**ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล**

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	166.60	250.92	382.33
2.กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.540	0.813	1.239
3.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ณ วันสิ้นปี	308.68	308.68	308.68
4.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.80	0.80
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	123.47	246.94	246.94
6.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	74.11%	98.42%	64.57%

**พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
- มูลค่ารวมหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
- การชำระคืนเงินต้น : กำหนดไถ่ถอนขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ณ ขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด 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** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาและอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณศราวุธ นุษย์รัตน์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
รศ.ดร.ชนิต ชงทอง	กรรมการ	กรรมการอิสระ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ) ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน กฎหมาย บัญชี และวิศวกรรม อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านสมควรที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำในแต่ละปี ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ได้แนบประวัติย่อ และประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (โปรดดูเอกสารแนบ 4)

โปรดดูจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ในเอกสารแนบ 4,5

โดยการลงคะแนนเสียงจะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามรายชื่อของผู้ที่ถูกเสนอให้กลับเข้ามาเป็น กรรมการบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18



**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2562 จำนวน 1,320,000 บาท)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 ) และ/หรือ
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นายพนพฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2563 จำนวน 1,375,000 บาทและ 2562 จำนวน 1,320,000 บาท)

โดยทั้ง 5 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 1,020,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น (ปี 2563 จำนวน 1,020,000 บาท)

	<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</u>
ค่าสอบบัญชี (บาท)		
<u>เฉพาะบริษัท</u>	1,375,000	1,375,000
<u>บริษัทในเครือ</u>	1,020,000	1,020,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>	ไม่มี	ไม่มี
<u>รวม</u>	<u>2,395,000</u>	<u>2,395,000</u>

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### **พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2564 เท่ากับปี 2563-2562 โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

		ปี 2564	ปี 2563
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

สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

- กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (ในกรณีที่ควบตำแหน่ง)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในวาระนี้ คุณวิโรจน์ เจริญตรา และคุณณัฐ หงส์ดารมภ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

## วาระที่ 9

### **พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดบำเหน็จแก่กรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน เป็นจำนวน 200,000 บาท/ท่าน (ปี 2563 คนละ 250,000 บาท)

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งต้องผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน

### **นโยบายกำหนดค่าตอบแทน**

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนักกฎหมายอิสระ เข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระจำนวน 308,676,462 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทุนทุกประเภท โดยเลือกจัดประชุมในสถานที่เดินทางสะดวก และ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม หากมีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถาม สามารถติดต่อที่บริษัทได้ในเวลาราชการที่เบอร์ 0-2960-1380 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง และคุณประสงค์ ประภัสสรชาติย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ประวัติย่อและประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน เข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้จะต้องยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่จัดประชุมข้างต้น ตั้งแต่เวลา 13:30 น. – 14:30 น.

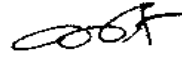
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. **รศ.ดร.ธนิต ธงทอง** อายุ 58 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2. **นายประสงค์ ประภัสสรชาติย์** อายุ 57 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10900

ในกรณีที่มีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระดังกล่าว กรุณากรอกชื่อ และรายละเอียดของ  
กรรมการอิสระลงในช่องผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิโรจน์ เจริญตรา)  
กรรมการผู้จัดการ





**PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.**

**บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)**

31 March 2021

RE : Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  
TO : All Shareholders of Pre-Built PLC.  
Enclosures :  
1. Proxy Form  
2. The minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders  
3. Form 56-1 One Report 2020 (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 Form 56-1 One Report 2020

The Board of Directors’ Meeting of Pre - Built PLC has resolved the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 22 April 2021 at 2:30 p.m. at Jupiter room 4-7 – Challenger , Impact Muang Thong Thani. 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 2020**

***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 2020 accurated 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 2020 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 2020 was shown in Form 56-1 One Report 2020

**Board of Directors' opinion:** Inform the Company's 2020 operating results to the shareholders

**Agenda 3**      ***Consider and approve the Company's Balance Sheet, Statements of Income as at 31<sup>st</sup> December 2020***

**Objective & Reason:** The Company prepared a Statements of Financial Position (balance sheet) as well as statements of profit and loss for the year end 31 December 2020, 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 31<sup>st</sup> December 2020 (copies are attached)

(Million Baht)	Consolidated		Separated	
	2020	2019	2020	2019
1.Total assets	5,935.51	5,947.56	4,673.40	4,706.37
2.Total liabilities	3,744.48	3,742.71	2,609.82	2,628.25
3.Total shareholders' equity	2,191.03	2,204.85	2,063.58	2,078.12
4.Total revenue	4,279.37	4,295.43	3,902.48	3,755.40
5.Net profit	165.67	271.79	166.60	250.92

**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****Consider and approve Dividend Payment for the year 2020 operating result;**

**Objective & Reason:** The Company's 2020 Net Profit was 166.60 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 2020 Net Profit was 166.60 million Baht (Separated financial statement) or 0.540 Baht/Share.

- Paid dividend by cash at the rate of Baht 0.40 per share, or not exceeding in total of Baht 123,470,600.

Cash dividend shall be paid at the rate of Baht 0.40 per share or 74.11%. All dividends shall be deducted for the withholding tax at the rate stipulated by law. The name of shareholders who are entitled to receive cash dividend shall be specified on 7 May 2021. The dividend payment shall be made within 21 May 2021.

The Company's 2020 Net Profit was 250.92 million Baht (Separated financial statement) or 0.813 Baht/Share and paid dividend by cash at the rate of Baht 0.80 per share.

### A comparison of dividends payment

(Separated financial statement)

Detail of dividends payment	2020	2019	2018
1.Net profit (million baht)	166.60	250.92	382.33
2.Net profit per share (baht/share)	0.540	0.813	1.239
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)	0.40	0.80	0.80
5.Total dividends payment (million baht)	123.47	246.94	246.95
6.Proportion of dividends payment to net profit	74.11%	98.42%	64.57%

## **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 2021 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>
Police Major General Chaturong Pumarin	Director	Independent Director
Mr.Saravut Busayarat	Director	Independent Director
Assoc.Prof.Dr.Tanit Tongthong	Director	Independent Director

**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 18 November 2020 – 1 February 2021 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 2021***

**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 2020, the Company appointed the auditors from DIA International Audit Co.,Ltd., To be the Company's auditor with the auditor's fee of 1,375,000 (for the year 2019 amount 1,320,000 Baht)

**Board of Directors' opinion:** Based on the suggestion and consideration of the Audit Committee, Board of Directors propose to appoint

- Miss Somjintana Pholhirunrat CPA (Thailand) License No. 5599  
(has certified on the company financial statement since 2018) and/or
- Mr. Wirote Satjathamnukul CPA (Thailand) License No.5128  
(has not yet certified on the company financial statement) and/or

- Mr.Joompoth Priratanakorn CPA (Thailand) License No.7654  
(has not yet certified on the company financial statement) and/or
- Mr. Nopparoeck Pissanuwong, CPA (Thailand) License No.7764  
(has not yet certified on the company financial statement) and/or
- Miss Suphaphorn Mangjit CPA (Thailand) License No.8125  
(has not yet certified on the company financial statement)

of DIA International Audit Co.,Ltd., to be the company's auditor for the year 2021 with the auditor's fees of 1,375,000 Baht (last year 1,375,000 Baht for the year 2019 amount 1,320,000 Baht).

All of 5 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 1,020,000 Baht).

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Auditor's fees (Baht)		
<u>Company only</u>	1,375,000	1,375,000
<u>Subsidiaries</u>	1,020,000	1,020,000
<u>Other fees</u>	none	none
<u>Total</u>	<u>2,395,000</u>	<u>2,395,000</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 2021 as following.

	<u>2021</u>	<u>2020</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

Other Remuneration and Benefits : None

- 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 2020 of each position of 200,000 Baht. (Last year 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 58 Years  
Resides 222 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
2. **Mr. Prasong Prapussaratit** Age 57 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 2563  
 บริษัท พรินท์ จำกัด (มหาชน)  
 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  
 ณ ห้องเซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2

**รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1	นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ
2	นายวิโรจน์	เจริญตรา	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3	นายศราวุธ	บุษยรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4	รศ. ดร. ธนิต	ชงทอง	กรรมการตรวจสอบ
5	นายประสงค์	ประกฤษสราทิตย์	กรรมการตรวจสอบ
6	นพ. สิทธิพร	ศรีนวลนัค	กรรมการ
7	นายสุเทพ	ธาระวาส	กรรมการ
8	พลตำรวจตรีจตุรงค์	ภุมรินทร์	กรรมการ
9	นายณัฐ	หงส์ลดารมภ์	กรรมการ เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

1	นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2	นางสาวทิตยา ชูช่วย	ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการ ลงคะแนนและการนับคะแนน
3	นางสาวธนัญญา พิพิธฉนิชการ	ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณธนัญญา พิพิธฉนิชการ พิธีกรในที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และนักกฎหมายอิสระซึ่งมาทำหน้าที่  
ผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และการลงคะแนนและการนับคะแนน ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไอเอ

อินเทอร์เน็ตชั้นเนต จำกัด เป็นคนกลางและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ต่อที่ประชุม

คุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้คุณณัญญา ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมแจ้งองค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณณัญญา พิพิธวิมลชกร แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- มาประชุมด้วยตนเอง 46 ราย รวมจำนวนหุ้น 92,080,695 หุ้น
- รับมอบฉันทะมาประชุม 112 ราย รวมจำนวนหุ้น 56,166,424 หุ้น
- รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม 158 ราย รวมจำนวน 148,247,119 หุ้น

จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0267 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำประชุมตามข้อบังคับบริษัท

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ

- หลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในห้อยมือ
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
- หลังจากนับคะแนนแล้ว พิธีกรคุณณัญญา พิพิธวิมลชกรในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะจะเป็นการนับซ้ำ ขอเป็นเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนนในห้องประชุม
- ในวาระต่างๆ ไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป จะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น วาระที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นต้น
- ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป 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 ไม่มีผู้  
ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

เมื่อได้ทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการ  
ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 25  
เมษายน พ.ศ. 2562

คุณศิริชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง  
ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น  
รวมจำนวน 35,470 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 160 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 148,282,589 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	148,282,589	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	148,282,589	เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่าในปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม  
4,295 ล้านบาท และมียอดกำไรสุทธิรวม 272 ล้านบาท โดยแยกผลประกอบการในแต่ละธุรกิจดังนี้

ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2562 จำนวน 3,755 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 251 ล้านบาท โดยในปี 2561  
บริษัทฯ มีรายได้ 3,428 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 382 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2562 จำนวน 616 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท โดยในปี  
2561 มีรายได้ 504 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 34 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคต จะเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงท้ายของการประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงขอให้พิจารณาในวาระถัดไป

### วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คุณวิโรจน์ฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน

คุณศิริชัย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัยฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

### ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	148,282,589	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	148,282,589	เสียง

### วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2562

คุณวิโรจน์ฯ แถลงต่อที่ประชุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการปี พ.ศ. 2562 จำนวน 250.92 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไร 0.813 บาท/หุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 จ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น ในรูปแบบเงินสด ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 จ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น ในรูปแบบเงินสด ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท อันเกิดจากสถานการณ์ไม่ปกติ คณะกรรมการจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ในรูปแบบเงินสด คิดเป็นร้อยละ 98.42 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

## วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

คุณศิริชัย แกลงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทคือยสิทธิหรือไม่คือยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เหตุผล	: การออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการระดมเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สำหรับการซื้อที่ดินที่มีศักยภาพ หรือ การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยจะเลือกลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพเท่านั้น
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
การชำระคืนเงินต้น	: กำหนดไถ่ถอนขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ประเภทหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ วัตถุประสงค์การนำเงินที่ได้รับไปใช้ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย และ วิธีการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัด

เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อกับให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 121,266 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 162 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 148,403,855 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	148,403,855	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	148,403,855	เสียง

#### วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศราวุธ แกล่งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

- คุณศิริชัย สมบัติศิริ
- คุณสุเทพ ธาระवास
- คุณสิทธิพร ศรีนวนนัต

เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้เต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากที่ประชุม

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
คุณศิริชัย สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณสุเทพ ธาระवास	กรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณสิทธิพร ศรีนวนนัต	กรรมการ	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวัง ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และเป็นตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม

สำหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติย่อ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

คุณสรารุช ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณสรารุช จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณธนัญญา พิธีกร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอให้ลงมติในใบลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ซึ่งได้แยกการลงมติไว้สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

เมื่อลงมติแล้ว เฉพาะผู้ที่ กัดค้ำน หรือดออกเสียง ในการเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือกรรมการทุกท่าน ให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปรวบรวมใบลงคะแนน สำหรับผู้ที่เห็นด้วย ให้เก็บใบลงคะแนนไว้ส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเลิกประชุม

โดยในการขานคะแนนน จะขานคะแนนนแยกรายคน

#### **ผลของมติ**

- 1.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณศิริชัย สมบัติศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	148,403,855	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	148,403,855	เสียง

- 2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณสุเทพ ธาระवास กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	148,403,855	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	148,403,855	เสียง

- 3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณสิทธิพร ศรีนวลนัต กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	148,403,855	เสียง
------------------	-------------	-------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	148,403,855	เสียง

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณศราวุธ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

น.ส. สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2561 ปีแรก) และ/หรือ

นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2562 จำนวน 1,320,000 บาท และปี 2561 จำนวน 1,270,000 บาท)

นอกจากนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,020,000 บาท (ในปี 2562 เป็นเงิน 920,000 บาท)

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

โดยมีผู้เห็นด้วย	148,403,855	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	148,403,855	เสียง

#### วาระที่ 8

##### พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิโรจน์ แถลงว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณชนัญญา พิธีกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะไม่รวมหุ้นของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัต ซึ่งเป็นกรรมการ จำนวน 100,000 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ในส่วนของ คุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

โดยมีผู้เห็นด้วย	148,303,855	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	148,303,855	เสียง

#### วาระที่ 9

##### พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

คุณศิริชัย แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 250,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) โดยขอกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในสิ้นเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นี้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณชนัญญา พิธีกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งนี้ในการนับคะแนนบริษัทฯ จะไม่นับรวมหุ้นของ คุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รวมถึงบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258 และเพื่อเป็นการส่งเสริม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ จึงถือว่าหุ้นของบุตรที่บรรลุนิติภาวะของคุณวิโรจน์ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใน วาระนี้เช่นกัน รวมจำนวน 81,265,363 หุ้น และทางบริษัทฯ จะไม่นับรวมหุ้นของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัต ผู้ถือ หุ้น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 100,000 หุ้น เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้น ของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 81,365,363 หุ้น

ผลของมติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติบำเหน็จกรรมการกรรมการ		
	โดยมีผู้เห็นด้วย		เสียง
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
	งดออกเสียง	0	เสียง
	บัตรเสีย	0	เสียง
	จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	67,038,492	เสียง

วาระที่ 10 อื่นๆ

- ไม่มี -

คุณศิริชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 ทางบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้มีการดำเนินการ ในด้าน Anti-Corruption โดยมีได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เป็นครั้งแรกในปี 2559 และในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุ เป็นครั้งที่ 2 จาก คณะกรรมการ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คุณวิโรจน์ จึงอธิบายแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ

ในภาพรวมบริษัทฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บมจ.พีริบิลท์ เป็นส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง , บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และ ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก.พีริบิลท์ โฮ ลดิ้ง ถือหุ้นโดยบมจ.พีริบิลท์ 100% ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก.อีส แอม อาร์ ถือหุ้นโดย บจก.พีริบิลท์ โฮลดิ้ง 100% ปัจจุบันมีที่ดินอยู่ 4 แปลง 1) คอนโดมิเนียม Low-rise อยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 26 2) คอนโด High-rise อยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 24 ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 3) โครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บ้านเดี่ยว อยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,087 ล้านบาท

คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งปัจจุบันได้เปิดขายแล้ว 4) โครงการ Pannarai ศรีนครินทร์-บางนา (หนามแดง) คาดว่าจะเริ่มเปิดขายในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 และส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่เป็นการ Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป ซึ่งร่วมลงทุนกับ บจก.พีริเมี่ยมเพลส กรุ๊ป โครงการตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนา นิคม เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ 90% ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันยังคงรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง และโครงการ บริเวณทาวน์อินทาวน์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 1 ปี 2564 , ร่วมลงทุนใน บจก.พีริเมี่ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ กับ บจก.พีริเมี่ยมเพลส กรุ๊ป เป็นโครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 4 ปี 2563 , ร่วมลงทุนใน บจก.ชินวาระ เอส39 ร่วมกับ บจก.ชินวาระ เรียวเอสเตท และ บจก.พีริแซนส์ คอร์ปอเรชั่น อยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 93 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม อยู่ระหว่างดำเนินการ , ร่วมลงทุนใน บจก.รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ บจก.รีโว เอสเตท และ บจก.เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง โครงการ EIGEN ซอยพัฒนาการ 99 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 3 ปี 2563 , ร่วมลงทุนใน บจก.เอ็นริช วิลลา กับกลุ่มรังนกใต้ ในโครงการ AI Ratchaphruk (อัยย์ ราชพฤกษ์) เป็นทาวน์โฮม 3 ปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 80 % ซึ่งอยู่ระหว่างทยอยรับรู้รายได้ และยังมี Project Joint venture ร่วมกับกลุ่มอนันดา เป็นคอนโดมิเนียม High-rise คาดว่าจะเริ่มเปิดขายในไตรมาส 2 ปี 2564

ทั้งนี้ในส่วนของประมาณการรายได้ในงบการเงินรวม ในปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้โดยประมาณอยู่ที่ 4,302 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2562 จำนวน 4,295 ล้านบาท ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในการเปิดโครงการ ตลอดจนสถานการณ์การแข่งขันในตลาด ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายคงที่ ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากสถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลง บริษัทฯจะสามารถกลับมารักษ้อัตรากำไรขั้นต้นให้ขึ้นไปตามปกติได้

ในส่วนของรายได้ของส่วนงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 3,736 ล้านบาท คาดว่าในปี 2563 นี้ จะมีรายได้โดยประมาณอยู่ที่ 3,620 ล้านบาท กำไรขั้นต้นในปี 2562 อยู่ที่ 453 ล้านบาท ในปี 2563 คาดว่าจะมีกำไรขั้นต้นประมาณ 315 ล้านบาท กำไรสุทธิในปี 2562 อยู่ที่ 12% ในปี 2563 คาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 8.7% ปัจจุบันในการประมูลงานจะมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 10% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสภาพตลาดในช่วงนั้นๆ ในส่วนของ Backlog 8,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2563 ประมาณ 34% ในปี 2564 รับรู้รายได้ประมาณ 50% และในปี 2565 รับรู้รายได้ประมาณ 16% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าคาดว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้

ในธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 616 ล้านบาท คาดว่าในปี 2563 จะมีรายได้โดยประมาณอยู่ที่ 518 ล้านบาท กำไรขั้นต้นในปี 2562 อยู่ที่ 121 ล้านบาท ในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 86 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ก่อให้เกิดการชะลอตัว ทั้งนี้ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบยังคงไปได้ด้วยดี เมื่อผ่านพ้นช่วงวิกฤต คาดว่าจะเริ่มกลับมาสร้างรายได้ได้

ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ได้จากโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บ้านเดี่ยว อยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก ประมาณ 164 ล้านบาท ทั้งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Pannarai ศรีนครินทร์-บางนา (หนามแดง) คาดว่าจะเริ่มเปิดขายในช่วงปลายปี ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ในปี 2564 จำนวน 540 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 570 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ประมาณ 27%

ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยผ่านการลงทุนกับกิจการอื่น โครงการตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนา นิคม ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 49% เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ 90% ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2562 จำนวน 671 ล้านบาท ในปี 2563 คาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ 480 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2564 ประมาณ 327 ล้านบาท , โครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 40% คาดว่าจะเปิดขาย

ในปีไตรมาส 4 ปี 2563 คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2564 ประมาณ 293 ล้านบาท , โครงการ AI Ratchaphruek (อัยย์ ราชพฤกษ์) เป็นทาวน์โฮม 3 ปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 80 % , โครงการ EIGEN ซอยพัฒนาการ 99 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 35% คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 3 ปี 2563 น่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในปลายปีนี้ ประมาณ 36 ล้านบาท ในปี 2564 รับรู้รายได้ประมาณ 252 ล้านบาท และ ในปี 2565 ประมาณ 433 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วน

ของโครงการคอนโด ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ในอนาคต  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินงานโดยใช้หลักความระมัดระวัง เพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง  
คุณวิโรจน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณรสนิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ มีทั้งหมดกี่สาขา และมีที่ไหนบ้าง คุณวิโรจน์ ได้ชี้แจงว่า โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลองแปด ในส่วนของการจัดจำหน่ายนั้น มีจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งโดยหลักกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มแลนด์เอนด์เฮ้าส์ กลุ่มควอลิตี้เฮ้าส์ และกลุ่มเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็น Captive market ของบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นการสั่งทำตาม order จำหน่ายทั้งโครงการ คำถามถัดมา ในส่วนของการสร้างคอนโด มีการก่อสร้างติดขัดหรือไม่อย่างไร คุณวิโรจน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการก่อสร้างโครงการคอนโด ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องรอดูสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

คุณณรงค์ พุทธิรักษา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า ในวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562 ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2562 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.813 บาท มีการจ่ายเงินปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.42 ของกำไรสุทธิ ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.239 บาท มีการจ่ายเงินปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.57 ของกำไรสุทธิ และในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.657 บาท มีการจ่ายเงินปันผล 1.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.22 ของกำไรสุทธิ จึงอยากทราบว่าในระยะยาว บริษัทฯ จะสามารถรักษาการจ่ายเงินปันผลเช่นที่ผ่านมาได้หรือไม่ หรือมีแนวโน้มในการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไร คุณวิโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ต้องรอดูสถานการณ์โดยรวมทั้ง COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งถ้าสถานการณ์ต่างๆกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทางบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถกลับมาสร้างรายได้ได้ ทั้งนี้ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลในระยะยาวนั้น ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในส่วนของการแพร่ระบาด COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจในอนาคต คุณณรงค์ สอบถามเพิ่มเติม ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลเกือบ 100% ของบริษัทฯ จะมีผลกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ระยะยาวหรือไม่ คุณศิริชัย ได้ชี้แจง เพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์โดยรวม ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามรักษาคุณภาพ 2 อย่าง คือ การทำกำไร และการรักษาความมั่นคงของบริษัท ทั้งนี้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ใน Position ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ในหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ บริษัทฯ พยายามเลือกคู่ค้าที่มีความเชื่อมั่น และสามารถไว้วางใจได้ ไม่ประมาทในการรับงาน เพื่อพยายามรักษาสภาพคล่องให้สูง และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรอโอกาสที่ดีในอนาคต

คุณนรา ศรีเพชร รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันทางสถาบันการเงิน ยังคงให้เครดิต วงเงิน กับบริษัทฯเหมือนเดิมหรือไม่ คุณณฐ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯยังคงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดีเป็นปกติ ทั้งนี้ในส่วนของวงเงินต่างๆ ยังได้รับการสนับสนุนดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา คุณนรา มีคำถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Backlog ทางบริษัทฯ แจ้งว่ามีงานประมาณ 5-6 พันล้าน ไม่ทราบว่าเป็นงานอะไร มีแนวโน้มจะได้รับการหรือไม่ คุณวิโรจน์ แจ้งว่าปัจจุบันมีงานประมาณ Forestias ทั้งนี้ ยังไม่สามารถแจ้งข้อมูลอื่นได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการ




ประมวล ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโรงพยาบาล (ปัจจุบัน บริษัทฯมีงานก่อสร้างโรงพยาบาลอยู่) และ งาน Renovate เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง และสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

คุณเกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง จากปีก่อนหน้า ทั้งที่มีจำนวนรายได้ มากกว่าปีก่อน แต่กำไรขั้นต้นลดลงเกือบ 30% ซึ่งงานที่เราทำเมื่อปีที่แล้ว คาดว่าเช่นสัญญามาแล้ว 2 ปีก่อน หลังจากการลงนามในสัญญา เงินค่าจ้างตามสัญญาคงเดิมตามสัญญา บริษัทฯได้รับเงินเราตามสัญญาหรือไม่ คุณวิโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ราคาค่าก่อสร้างเริ่มลดลง ตั้ง 2 ปีก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 มีการแข่งขันสูง ทำให้กำไรต่ำกว่าปกติ 3-4% ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีงานค้างของสัญญาที่มีกำไรดี จึงยังสามารถรักษากำไรไว้ได้ ในปัจจุบันมีการชะลอการเริ่มของโครงการ ความไม่ต่อเนื่องของการรับงานทำให้กำไรลดลง การส่งมอบงานใช้เวลามากขึ้น ทำให้ใช้ระยะเวลาในการเก็บงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนในการเก็บงานสูงขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง ทั้งนี้เป็นสัญญาที่ลงนามมาก่อนหน้านั้น ทางบริษัทฯ ได้รับเงินตามสัญญาเป็นปกติ

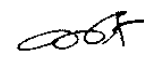
คุณเกรียงศักดิ์ มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หุ้นกู้ที่ทางบริษัทฯ ขออนุมัติเพื่อดำเนินการ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีโครงการที่จะดำเนินการตามที่คิดไว้แต่เดิมหรือไม่ คุณณฐ ชี้แจงว่า การขออนุมัติเรื่องหุ้นกู้ นั้น เป็นการขออนุมัติล่วงหน้า เพื่อเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ หรือ ทางบริษัทฯ ได้อัตราดอกเบี้ยที่สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่เสมอ คุณศิริชัย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ พยายามมองปัญหารอบด้าน ทั้งนี้ในตลาดปัจจุบันยังมีกลุ่มนักลงทุนที่ยังมีกำลังและหาช่องทางการลงทุน ทางบริษัทฯ จึงเตรียมทางเลือกไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง

คุณกิตติศักดิ์ ธรรมปริพัตรา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2561 จำนวน 225.94 ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวน 261.93 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 35.99 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากอะไรเป็นนัยสำคัญ คุณณฐ ชี้แจงว่า ในส่วนของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเกิดจากเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน” มีผลกระทบต่อการจัดสำรองผลประโยชน์พนักงานซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที (จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน) และเนื่องจากมีการชะลอตัวของการเปิดโครงการ ทำให้บริษัทฯ ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสองส่วนตามที่อธิบายข้างต้น

คุณศิริชัย ได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องที่มาประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.48 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายศิริชัย สมบัติศิริ)



ลงชื่อ .....  ..... รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
(นายวิโรจน์ เจริญดรา)

ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

### **พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์**

อายุ 69 ปี

#### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 26 เมษายน 2561 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน        | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง              | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี 4 เดือน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

#### **วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม**

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN) รุ่นที่ 3
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 162/2019

#### **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

#### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

#### **ความเชี่ยวชาญ**

- ด้านกฎหมาย และเศรษฐกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ช.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

## ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

### **นายศราวุธ บุญยรัตน์**

อายุ 72 ปี

#### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 – 27 เมษายน 2549 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2549 – 28 เมษายน 2552     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 – 29 เมษายน 2558     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 – 26 เมษายน 2561     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน           | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง                 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 7 |
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี 2 เดือน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

#### วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- M.A (Economics) Old Dominion University, Virginia, U.S.A
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 41/2004

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชี เศรษฐกิจ

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ต.ค.61 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น	ระบบป้องกันฟ้าผ่า
มี.ค.54 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ก.พ.47 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

**องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ส.ค.54 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น	พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยี
พ.ช.58 – ก.พ.61	กรรมการ	บจก.โอพีจีเทค	ผลิตถ่านหินน้ำมันปาล์ม

## ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

### **รศ.ดร.ธนิต ชงทอง**

อายุ 58 ปี

#### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 – 27 เมษายน 2549 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2549 – 28 เมษายน 2552     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 – 29 เมษายน 2558     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 – 26 เมษายน 2561     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน           | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง                 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 7 |
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี 2 เดือน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

#### วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- 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

#### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านวิศวกรรม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง

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

องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มี.ค.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ซีวิลเอนจิเนียริ่ง	รับเหมาก่อสร้าง
2537 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถานศึกษา
เม.ย.2559 - เม.ย.2561	กรรมการ	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	รัฐวิสาหกิจ
2554 - 2559	กรรมการบริหาร	บจก.จามจรี ยูไนเต็ด	กิจกรรมกีฬา

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ**

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสียในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	พลตำรวจตรี จุติศักดิ์ ภูมรินทร์	นายศราวุธ บุญยรัตน์	นายสุเทพ ธาระवास
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



**Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 2 March 2020**

**Type of directors – Independent director**

**Police Major General Chaturong Pumarin**

69 years old

**Position**

- Independent Director

**Directorships in the Company**

-Appointed since 20 December 2017 – 26 April 2018 as the 1<sup>st</sup> term as Company's director  
-Appointed since 26 April 2018 – present as the 2<sup>nd</sup> term as Company's director  
-Nominate to be re-elected for another term as the 3<sup>rd</sup> term as Company's director  
Being a director for 3 years 4 month

- Not be any position in the competitive or connected company

**Education**

- Master of Arts Program in Social Development Administration
- Bachelor of Laws Ramkhamhaeng University
- Program Executives Capital Market Academy (CMA. 19)
- The Programme for Senior Executives on Justice Administration Batch 14th
- Top Executive Program in Energy Literacy Class 4
- Business Revolutions and Innovation Network : BRAIN 3 by The Federation of Thai Industries
- Director Accreditation Program By IOD :DAP 162/2019

**% of Shareholding**

- 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**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
Dec. 17 – Present	Independent Director	Pre-Built Plc.	Construction

**Non – Listed Company**

- None

**Type of directors – Independent director**

**Mr.Saravut Busayarat**

72 years old

**Position**

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

**Directorships in the Company**

-Appointed since 20 February 2004 – 27 April 2006	as the 1 <sup>st</sup> term as Company’s director
-Appointed since 27 April 2006 – 28 April 2009	as the 2 <sup>nd</sup> term as Company’s director
-Appointed since 28 April 2009 – 26 April 2012	as the 3 <sup>rd</sup> term as Company’s director
-Appointed since 26 April 2012 – 29 April 2015	as the 4 <sup>th</sup> term as Company’s director
-Appointed since 29 April 2015 – 26 April 2018	as the 5 <sup>th</sup> term as Company’s director
-Appointed since 26 April 2018 – present	as the 6 <sup>th</sup> term as Company’s director
-Nominate to be re-elected for another term	as the 7 <sup>th</sup> term as Company’s director

Being a director for 17 years 2 months

- Not be any position in the competitive or connected company

**Education**

- M.A (Economics) Old Dominion University, Virginia, U.S.A
- Advanced Audit Committee Program By IOD : AACP 29/2018
- Director Certification Program By IOD : DCP 41/2004

**% of Shareholding**

- No related person held company’s share

**Relationship with executives**

- None

**Professional**

- Accounting ,Economic

**Work experience in the past 5 years**

**Listed Company 2 Company**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
Oct.18 - Present	Director and Chairman of Audit Committee	Kumwell Corporation Co.,Ltd.	Lightning protection system
Mar.11 - Present	Director and Chairman of the Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction
Feb.04 - Present	Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction

**Non – Listed Company 1 Company**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
Aug. 11 – Present	Director	Infinite Technology Corporation Co.,Ltd.	Technology Solution Provider
Nov. 15 – Feb. 18	Director	OPG Tech Co., Ltd.	Palm oil related products

**Type of directors – Independent director**

**Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong**

58 years old

**Position**

- Independent Director and Audit Committee

**Directorships in the Company**

- Appointed since 20 February 2004 – 27 April 2006 as the 1<sup>st</sup> term as Company’s director
  - Appointed since 27 April 2006 – 28 April 2009 as the 2<sup>nd</sup> term as Company’s director
  - Appointed since 28 April 2009 – 26 April 2012 as the 3<sup>rd</sup> term as Company’s director
  - Appointed since 26 April 2012 – 29 April 2015 as the 4<sup>th</sup> term as Company’s director
  - Appointed since 29 April 2015 – 26 April 2018 as the 5<sup>th</sup> term as Company’s director
  - Appointed since 26 April 2018 – present as the 6<sup>th</sup> term as Company’s director
  - Nominate to be re-elected for another term as the 7<sup>th</sup> term as Company’s director
- Being a director for 17 years 2 months

- 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

**Professional**

- Engineer

**Work experience in the past 5 years**

**Listed Company 2 Company**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
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 2 Company**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
Mar.2020 – Present	Director	Civil Engineering Plc.	Construction
1994 - Present	Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering	Chulalongkorn University	Academic
Apr.2016 - Apr.2018	Director	The Botanical Garden Organization	State enterprise
2011 - 2016	Director	Chamchuri United Co.,Ltd.	Football club

**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.

<b>Type of Conflict of interest</b>	<b>Name</b>		
	<b>Police Major General Chaturong Pumarin</b>	<b>Mr.Saravut Busayarat</b>	<b>Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong</b>
1.Be/ not being a director participating in management, or not being a staff, employee or consultant who receives regular salary.	None	None	None
2.Be/ not being any professional service providers.	None	None	None
3.Be/ not having business relationship with the Company (buying, sell raw material, goods, services, borrow or lend)	None	None	None

เอกสารแนบ 5

จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์สินที่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563  
 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน

รายนามกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	การเชื่อมโยงหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุม ปี 2563	คิดเป็น	เบี้ยประชุม (1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) (บาท)	บำเหน็จกรรมการ ปี 2562	
คุณศิริชัย	สมาชิก	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	10/11	91%	384,000	250,000
คุณวิโรจน์***	เรวิจิว	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	11/11	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	250,000
คุณสรวิศ	บุษย์รัตน์	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	11/11	100%	384,000	250,000
รศ.ดร. ธนิต	ธงทอง	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/11	91%	360,000	250,000
คุณประสงค์	ประทีปสรวิทย์	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	11/11	100%	360,000	250,000
นพ.สิทธิพร***	ศรีวัฒนฉัตร	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	11/11	100%	252,000	250,000
คุณณัฐ***	หงส์ถาวร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	11/11	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	250,000
คุณสุเทพ	ธนะวาศ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	10/11	91%	252,000	250,000
พลตำรวจตรีจตุรงค์ กุณวินทร์		กรรมการอิสระ	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	10/11	91%	252,000	250,000
							<b>2,244,000</b>	<b>2,250,000</b>

\*\*\* กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามของบริษัท

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอิสระจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถทำหน้าที่ที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเท่าเทียมกัน  
 กรรมการตัวแทน หมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญ

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ รวมกันทั้งสิ้น 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการ



## Details of number of Board's meetings, Pre-Built Public Company Limited 2020

## Director's Attendance and Remuneration

Name	Type	Position in Board of Directors	Thai Institute of Director's Training Course	No.of Attendance / No.of Board Meeting 2020	% of Attendance	2020 Remuneration (Jan 1 to Dec 31) (Baht)	2019 Bonus
Mr. Sirichai Sombatsiri	Independent Director	Director and Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP)	10/11	91%	384,000	250,000
Mr. Wirot ***	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)	11/11	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)	11/11	100%	384,000	250,000
Assoc.ProfDr. Tanit Tonghong	Independent Director	Director and Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/11	91%	360,000	250,000
Mr. Prasong Pnussaratt	Independent Director	Director	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	11/11	100%	360,000	250,000
Ph.D. Sitiporn***	Director Representing major shareholder	Director	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	11/11	100%	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)	11/11	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)	10/11	91%	252,000	250,000
Pol. Maj. Gen. Chaturong Pumarin	Independent Director	Director	Director Accreditation Program (DAP)	10/11	91%	252,000	250,000
						2,244,000	2,250,000

\*\*\* the Company's Authorized Directors

<b>Definition</b>	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 6 persons, equivalent to 67% of total No. of Board of Directors.

รายงานสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

Directors and Management's share held report

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares)			หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2563 As at 31 Dec. 2020
		ณ 31 ธ.ค. 2562 As at 31 Dec. 2019	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	
1.	คุณวิโรจน์ เจริญตรา Mr. Wirot Charoentra	56,545,363	-	-	56,545,363
	คู่สมรสและบุตร Spouse and Child	24,720,000	-	-	24,720,000
2.	คุณศราวุธ บุษยรัตน์ Mr. Saravut Busayarat	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
3.	รศ.ดร.ธนิต ทองทอง 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 ศรีนวลนัด Ph.D. Sittiporn Srinualnad	-	100,000	-	100,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
7.	คุณณัฐ หงส์ถาดารมภ์ Mr. Nata Hongladarom	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
8.	คุณสุเทพ ธาระวาส Mr. Suthep Tharawas	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
9.	พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์ Police Major General Chaturong Pumarin	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2562 As at 31 Dec. 2019	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2563 As at 31 Dec. 2020
10.	คุณสิทธิพร ทรวงแสง Mr. Sittiporn Suangswang คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	70,422	-	(70,422)	-
11	คุณพูนสิน ชาคะภูถ Mr. Phunsin Chatakool คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	146	-	-	146
12.	คุณชัยรัตน์ สุวพัฒน์ Mr. Chairat Suwapat คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	155,748	31,447	-	187,195
	รวม	81,491,679	131,447	(70,422)	81,552,704

สรุปรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทนับแต่ปี 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมีดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	จำนวนหุ้น ณ 2 มีนาคม 2564	คิดเป็นร้อยละของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประเภทของกรรมการ / ตำแหน่งใน คณะกรรมการปัจจุบัน / และที่เสนอให้เป็น
1. พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ/ กรรมการ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
2. คุณศราวุธ บุษยรัตน์	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
3. รศ.ดร.ชนิด ธงทอง	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น

**The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director**

Name	Shares Held on 2 March 2021	% to total right shares voting	Type/Position/Type and Position proposed
1. Police Major General Chaturong Pumarin	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.Saravut Busayarat	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Independent Director /Chairman of Audit Committee / be proposed in the previous type and position Director.
3. Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Independent Director /Audit Committee / be proposed in the previous type and position Director.



ห้องจูปีเตอร์ 4-7  
Jupiter Room 4-7

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

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

**1. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง**

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

**2. นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์**

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10900

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

**1. Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong**

(Independent Director and Audit Committee)

Age 58 Years Resides 222 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400

Directors have special interests in reappointment of directors agenda that proposed in this AGM meeting.

**2. Mr. Prasong Prapussaratit**

(Independent Director and Audit Committee)

Age 57 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.ชนิด ชงทอง

อายุ 58 ปี

#### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 วาระ 17 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.พีบีลท์	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	องค์กรสวนพฤกษศาสตร์	รัฐวิสาหกิจ
2554 - 2559	กรรมการบริหาร	บจก.จามจรี ยูไนเต็ด	กิจกรรมกีฬา



**นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์**

อายุ 57 ปี

**ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 วาระ 13 ปี 10 เดือนตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2550
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

**บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง**

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

**องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง**

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

**Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong**

58 years old

**Position**

- Independent Director and Audit Committee  
Being a director for 6 terms 17 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**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
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 1 Company**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
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**

57 years old

**Position**

- Independent Director and Audit Committee  
Being a director for 5 terms 13 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

**นियามกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พีริพลท์ จำกัด (มหาชน) และได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน(ทจ.4/2552) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้โดย ไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

**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 พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

## หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี2563**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ปี2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามเอกสารแนบ3) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### **สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้องบนมือถือ
  2. สแกนที่ QR Code
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูแบบ 56-1 One Report
- 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 Form 56-1 One Report 2020**

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 Form 56-1 One Report 2020 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 Form 56-1 One Report 2020.

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.