



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 – อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Pre-Built Public Company Limited

26th April 2018 at 2:00 P.M.
At Jupiter room 11-13 – Challenger
Impact Muang Thong Thani

PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

- เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 3. รายงานประจำปี 2560 (ซีดี-รอม)
 4. ประวัติย่อและประวัติการดำเนินงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 7. ประวัติย่อและประวัติการดำเนินงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
 8. นิยามกรรมการอิสระ
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงคะแนน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 – อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13:00-14:00 น. ลงทะเบียน

เวลา 14:00 น. เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560**

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน และเพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนได้แนบอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 1,128.71 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กั้นสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 จำนวน 1,128.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 3.657 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการตามรายละเอียด ดังนี้

• จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 555,617,632 บาท (บริษัทฯ จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1.00 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ดังนั้นจึงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.80 บาทต่อหุ้น)

รวมเป็นจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท หรือร้อยละ 49.22 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 308.68 ล้านบาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 อีกในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดหรือเป็นจำนวนไม่เกิน 246,941,170 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 517.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 1.677 บาท/หุ้น จ่ายปันผลในอัตรา 1.00 บาท/หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 1.00 บาท/หุ้น

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,128.71	517.64	277.63
2.กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.657	1.677	0.899
3.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ณ วันสิ้นปี	308.68	308.68	308.68
4.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.80	1.00	0.50
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	555.62	308.68	154.40
6.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	49.22%	59.63%	55.62%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: วงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้

- วิธีการจัดสรร : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
- การชำระคืนเงินต้น : กำหนดได้ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การได้ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
- การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
คุณศราวุธ บุษยรัตน์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง	กรรมการ	กรรมการอิสระ
พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์	กรรมการ	กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณวุฒิที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควร

ที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติย่อ และประวัติการทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตร กรรมการต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (โปรดดูเอกสารแนบ 4)

โปรดดูจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ในเอกสารแนบ 5

โดยการลงคะแนนเสียงจะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามรายชื่อของผู้ที่ถูกเสนอให้กลับเข้ามาเป็น กรรมการบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าตอบแทน 1,210,000 บาท ต่อปี (ปี 2559 จำนวน 1,100,000 บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย น.ส. สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือนายนพฤกษ์ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน 1,270,000 บาท ต่อปี (ปี 2559 จำนวน 1,100,00 บาท และปี 2560 จำนวน 1,210,000 บาท)

โดยทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สออบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 880,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น (ปี 2560 จำนวน 1,420,000 บาท)

	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี (บาท)		
เฉพาะบริษัท	1,210,000	1,270,000
บริษัทในเครือ	1,420,000	880,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,630,000	2,150,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2561 โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

	ปี 2560	ปี 2561
1. ประธานกรรมการ	เดือนละ 27,960 บาท	32,000 บาท
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 27,960 บาท	32,000 บาท
3. กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 24,780 บาท/ท่าน	30,000 บาท/ท่าน
4. กรรมการ	เดือนละ 19,070 บาท/ท่าน	21,000 บาท/ท่าน

- กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (ในกรณีที่ควบตำแหน่ง)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดบำเหน็จแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน เป็นจำนวน 250,000 บาท/ท่าน เท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งต้องผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนักกฎหมายอิสระ เข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระจำนวน 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 **คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ประวัติย่อและประกาศการัน โปรดดูเอกสารแนบ 9) เป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน เข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่จัดประชุมข้างต้น ตั้งแต่เวลา 13:00 – 14:00 น.

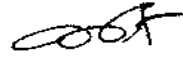
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์ อายุ 54 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10900

ในกรณีที่มีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระดังกล่าว กรุณากรอกชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระลงในช่องผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ในกรณีที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งมาร่วมประชุมไม่ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิโรจน์ เจริญตรา)
กรรมการผู้จัดการ





PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

9 April 2018

RE : Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
TO : All Shareholders of Pre-Built PLC.
Enclosures :
1. Proxy Form
2. The minutes of 2017 Ordinary Annual General Meeting of Shareholders
3. Annual Report 2017 (CD-ROM)
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

The Board of Directors’ Meeting of Pre - Built PLC has resolved the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 26th April 2018 at 2:00 p.m. at Jupiter room 11-13 – Challenger , Impact Muang Thong Thani ,. Details are as follows:

13:00 p.m. – 14:00 p.m. Shareholders’ registration

14:00 p.m. Start Meeting with the following agenda:

Agenda 1

Certify the minutes made at Annual General Meeting of Shareholders 2017

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 2017 accurately 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 2017 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 2017 was shown in Annual Report of the year 2017

Board of Directors' opinion: Inform the Company's 2017 operating results to the shareholders

Agenda 3

Consider and approve the Company's Balance Sheet, Statements of Income as at 31st December 2017

Objective & Reason: The Company prepared a Statements of Financial Position (balance sheet) as well as statements of profit and loss for the year end 31st December 2017, which were audited and certified by auditor in respect to the Public Limited Companies Act and the Company's Article of Association.

Board of Directors' opinion: Certify the Audited Company's Balance Sheet and Statements of Income as at 31st December 2017 (copies are attached)

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 2017 operating result;

Objective & Reason: The Company's 2017 Net Profit was 1,128.71 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 2017 Net Profit was 1,128.71 million Baht (Separated financial statement) or 3.657 Baht/Share.

O Paid dividend by cash at the rate of Baht 1.80 per share, or not exceeding in total of Baht 555,617,632. (The Company has paid interim dividend of THB 1.00 per share on 12 October 2017. As such, THB 0.80 per share is the remainder of dividend payment.)

Cash dividend shall be paid at the rate of Baht 1.80 per share or 49.22%. All dividends shall be deducted for the withholding tax at the rate stipulated by law. When deducted the amount of Baht 1.00 per share of interim dividend, the outstanding final dividend is 0.80 per share. The name of shareholders who are entitled to receive cash dividend shall be specified on 11 May 2018. The dividend payment shall be made within 25 May 2018.

The Company's 2016 Net Profit was 517.64 million Baht (Separated financial statement) or 1.677 Baht/Share and paid dividend by cash at the rate of Baht 1.00 per share.

A comparison of dividends payment

(Separated financial statement)

Detail of dividends payment	2017	2016	2015
1.Net profit (million baht)	1,128.71	517.64	277.63
2.Net profit per share (baht/share)	3.657	1.677	0.899
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)	1.80	1.00	0.50
5.Total dividends payment (million baht)	555.62	308.68	154.40
6.Proportion of dividends payment to net profit	49.22%	59.63%	55.62%

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 5

Consider and approve the issuance of Company's Debenture

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

- 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 500,000,000 or in other currency equivalent to it.
- Interest rate : Subject to the market situation at the time of issuing and offering debentures.
- Term : Up to 5 years from the date of issue.
- Offering : Public offering and/or private placement and/or offering to institutional investors and/or high net worth investors and/or specific investors in the territory and/or overseas in one or several tranches from time to time pursuant to the relevant notifications of the Securities and Exchange Commission.
- Principal repayment : Depend on market conditions at the time that the debentures are issued and offered
- Call and put option : Holders of debentures may or may not be entitled to require the

Company to redeem the debentures prior to maturity and the Company may or may not be entitled to redeem the debentures prior to maturity and this feature will be dealt with in the terms and conditions of the debentures.

Registration of debentures : The debentures so offered may be registered with Thai Bond Market Association and/or other bond purchasing center.

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

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

Agenda 6

Consider and approve reappointment of Directors who retired

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

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

<u>Name</u>	<u>Title</u>	<u>Type</u>
Mr.Saravut Busayarat	Director	Independent Director
Assoc.Prof.Dr.Tanit Tongthong	Director	Independent Director
Police Major General Chaturong Pumarin	Director	Independent Director

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration Committee. They should be reappointed and all of them have suitable qualifications and highly contributed their knowledge to the Company. 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 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).

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 2018

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 2017, the Company appointed the auditors from DIA International Audit Co.,Ltd.. To be the Company's auditor with the auditor's fee of 1,210,000 (for the year 2016 amount 1,100,000 Baht)

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Audit Committee, Board of Directors propose to appoint Miss Somjintana Pholhirunrat, (has not yet certified on the company financial statement) CPA (Thailand) License No. 5599 and/or Mr. Nopparoek Pissanuwong, (has not yet certified on the company financial statement) CPA (Thailand) License No.7764 and/or Miss Suphaphorn Mangjit, CPA (Thailand) License No.8125 of DIA International Audit Co.,Ltd., to be the company's auditor for the year 2018 with the auditor's fees of 1,270,000 Baht (last year 1,210,000 Baht for the year 2016 amount 1,100,000 Baht).

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

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

DIA International Audit Co.,Ltd. is appointed to be the auditors for the Company's subsidiaries with the auditor's fees of 880,000 Baht (last year 1,420,000 Baht).

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Auditor's fees (Baht)		
<u>Company only</u>	1,210,000	1,270,000
<u>Subsidiaries</u>	1,420,000	880,000
<u>Other fees</u>	none	none
<u>Total</u>	<u>2,630,000</u>	<u>2,150,000</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 2018 as following.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1. Chairman of The Board of Director	27,960	32,000 Baht/month
2. Chairman of Audit Committee	27,960	32,000 Baht/month
3. Member of Audit Committee	24,780	30,000 Baht/month/person
4. Director	19,070	21,000 Baht/month/person

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

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

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 2017 of each position of 250,000 Baht. The last year, Director's bonus of each position of 250,000 Baht.

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

Remuneration

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

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

(สำเนา)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2560

ณ ห้องฟินิกซ์ - ฮอลล์ 8

อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายชัชวาล	พรรณลาภ	ประธานกรรมการ
2	นายศราวุธ	บุษยรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายวิโรจน์	เจริญตรา	กรรมการผู้จัดการ
4	รศ. ดร. ธนิต	ธงทอง	กรรมการตรวจสอบ
5	นายประสงค์	ประภัสสราทิพย์	กรรมการตรวจสอบ
6	นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการ
7	นางกศวิภา	เจริญตรา	กรรมการ
8	นพ. สิทธิพร	ศรีนวลนัฏ	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1	นายชัชรัตน์	ธรรมพิร	รองประธานกรรมการ
---	-------------	---------	------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายณฐ	หงส์ลดารมภ์	เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2	นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3	นายบรรณนที	ลีนิวา	ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนและการนับคะแนน
4	น.ส.อุษณีย์	เลขวณิชกุล	ตัวแทนจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โชมัทสึ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปของสินทรัพย์
5	นายวิลาศ	ปิลกศิริ	ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณวิลาศ ปิลกศิริ เลขานุการในที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี นักกฎหมายอิสระซึ่งมาทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนและการนับคะแนน ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นคนกลางและ "ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท" ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน ต่อที่ประชุม

คุณชัชวาล พรธนลาภ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยขอให้คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณวิลาศ ปิลกศิริ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการการประชุมได้แจ้งองค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณวิลาศ ปิลกศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- มาประชุมด้วยตนเอง 49 ราย รวมจำนวนหุ้น 88,193,577 หุ้น
- รับมอบฉันทะมาประชุม 118 ราย รวมจำนวนหุ้น 136,800,803 หุ้น
- รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม 167 ราย รวมจำนวน 224,994,380 หุ้น

จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำการประชุมตามข้อบังคับบริษัท

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ

- หลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงให้ยกมือ
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
- หลังจากนับคะแนนแล้วเลขานุการในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- 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 แสดงตัวต่อที่ประชุมโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แล้วแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด

เมื่อได้ทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

คุณวิโรจน์ฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยจำนวน 224,998,390 หุ้น จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 168 ราย

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่าในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 5,321 ล้านบาทเพิ่มจาก 4,143 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจำนวน 1,184 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่ลดจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 415 ล้านบาท เพิ่มจากส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,156 ล้านบาท ลดลงจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 57 ล้านบาท ลดลงจากส่วนงานบริหาร โครงการ 0.6 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 788 ล้านบาท เทียบกับ 303 ล้านบาทในปี 2558

สำหรับงบการเงินเฉพาะ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2559 เป็นเงิน 3,557 ล้านบาท เทียบกับ 3,810 ล้านบาทในปี 2558 และมีกำไรสุทธิ 518 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกับ 268 ล้านบาท ในปี 2558

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ในปี 2559 เป็นเงิน 1,890 ล้านบาท เทียบกับ 234 ล้านบาทในปี 2558 และมีกำไรสุทธิ 369 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกับ 11 ล้านบาท ในปี 2558

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2559 เป็นเงิน 401 ล้านบาท เทียบกับ 480 ล้านบาทในปี 2558 และมีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกับ 30 ล้านบาท ในปี 2558

สำหรับธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุด มีรายได้ในปี 2559 เป็นเงิน 12 ล้านบาท เทียบกับ 7 ล้านบาทในปี 2558 และมีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกับ 1 ล้านบาท ในปี 2558

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงขอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

คุณวิโรจน์ฯ แสดงว่าได้แสดงผลการดำเนินงานในปี 2559 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน รวมทั้งรายงานประจำปี และงบการเงิน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ได้ทราบล่วงหน้าแล้ว

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ด้วยจำนวน 224,993,390 หุ้น จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 168 ราย

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2559

คุณวิโรจน์ฯ แสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ในปี 2559 เป็นเงิน 517.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 1.677 บาท/หุ้น (เทียบกับกำไรในปี 2558 เป็นเงิน 277.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.899 บาท/หุ้น) และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรืองบเดี่ยว)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2559 เป็นเงินสดในอัตรา 1.00 บาท/หุ้น หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 308,676,462 บาท

ซึ่งจะเกินกว่านโยบายของบริษัทที่กำหนดว่าจะจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบเดี่ยว

ในวาระนี้จึงจะขออนุมัติต่อที่ประชุมนี้ว่าในปีนี้จะจ่ายปันผลเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้ด้วย

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วยจำนวน 225,003,390 หุ้น จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 169 ราย

วาระที่ 5

พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวิโรจน์ฯ แสดงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

- นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัฏ
- คุณภควิภา เจริญตรา
- คุณศิริชัย สมบัติศิริ

เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้เต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากที่ประชุม

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

คุณวิโรจน์ฯ แสดงว่า

- นพ. สิทธิพร และคุณภควิภา ท่านเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ส่วนคุณศิริชัย เป็นกรรมการอิสระ

ทั้ง 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม

สำหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติย่อ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณวิลาศฯ เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอให้ลงมติในโบบลงคะแนนที่ได้แจ้งให้ก่อนเข้าประชุม ซึ่งได้แยกการลงมติไว้สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

เมื่อลงมติแล้ว เฉพาะผู้ที่ คัดค้าน หรือออกเสียง ในการเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือกรรมการทุกท่านให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปรวบรวมโบบลงคะแนน สำหรับผู้ที่เห็นด้วย ให้เก็บโบบลงคะแนนไว้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ตอนเลิกประชุม

โดยในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกรายคน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

- มีมติเลือก นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 224,616,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น
- มีมติเลือก นางภกวิภา เจริญตรา กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 224,616,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น
- มีมติเลือก นายศิริชัย สมบัติศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 224,614,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 มีผู้งดออกเสียง 2,000 หุ้น จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณวิโรจน์ฯ แสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชี เลขที่ 2982 ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ระหว่างปี 2547-2550 และ ในปี 2556-2559 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเลย และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเลย เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน 1,210,000 บาท ต่อปี (ค่าตอบแทน ปี 2553-2556 ปีละ 940,000 บาท และปี 2557 จำนวน 970,000 บาท ปี 2558 จำนวน 1,070,000 บาท และปี 2559 จำนวน 1,100,000 บาท)

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,420,000 บาท (ในปี 2559 เป็นเงิน 1,290,000 บาท)

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ด้วยจำนวน 224,616,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 27,960 บาท
ปีก่อนเดือนละ	25,410 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 27,960 บาท
ปีก่อนเดือนละ	25,410 บาท

กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 24,780 บาท/คน
ปีก่อนเดือนละ	22,520 บาท/คน

กรรมการ	เดือนละ 19,070 บาท/คน
ปีก่อนเดือนละ	17,330 บาท/คน

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณวิลาศ เลขานุการ แจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมด้วย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยจำนวน 225,011,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 มีผู้ งดออกเสียง 2,000 หุ้น จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

คุณวิโรจน์ฯ แสดงว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 250,000 บาท โดยขอจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล (ปีก่อนท่านละ 200,000 บาท)

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณวิลาศ เลขานุการ แจ้งว่า ในวาระนี้มีกรรมการและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวม 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเป็นจำนวน 81,265,363 หุ้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงด้วย

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติบำเหน็จกรรมการกรรมการ ด้วยจำนวน 143,746,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีผู้งดออกเสียง 2,000 หุ้น จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติอนุมัติการขายเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณวิโรจน์ฯ แสดงว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท ฟริบิลท์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบและเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขายเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 299,999,998 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.999%)

รวมทั้งบริษัทย่อย อันได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด ซึ่งบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 9,997 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.97) ให้กับนายชัยรัตน์ ธรรมพิร ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 899,999,994 บาท (รวมเรียก “การเข้าทำรายการ”) คิดเป็นราคาซื้อขายประมาณ 3 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการกับ นายชัยรัตน์ ธรรมพิร ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551

ในการทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการนี้ บริษัทฯ ต้องจัดหาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไข ของการทำรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด (Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd.) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปของสินทรัพย์ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะได้ให้ทางที่ปรึกษามาชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการและวิธีการชำระราคามีรายละเอียดดังนี้

- **เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ**

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ คำนวณราคาโดยอ้างอิงจากมูลค่าหุ้น (Share Value) ของบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัดตามวิธีการประเมินราคาจากการดำเนินงานในอนาคตคิดลดที่อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (Discount Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สำคัญคือการดำเนินงานตามปกติของกิจการตามจำนวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ ส่วนที่ดินที่ยังไม่มีโครงการพัฒนาจะใช้ราคาตามรายงานการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ คือ บริษัท เอ็มไพร์ จำกัด และเป็นราคาหลังจากมีการจ่ายเงินปันผลมูลค่า 299,999,998 บาทให้กับบริษัท ฟริบิลท์ จำกัด (มหาชน)

คุณวิโรจน์ฯ ได้ขอให้ น.ส.อุษณีย์ เลขาณิกุล ตัวแทนจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ

คุณอุษณีย์ฯ แถลงว่า เป็นตัวแทนจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการ โดยได้ทำการประเมินราคาหุ้นสามัญของ บมจ.บิลท์แลนด์ (ซึ่งรวมถึงหุ้น บจก.บิลท์ฮาร์ทที่ บมจ.บิลท์แลนด์ ถืออยู่ด้วย) ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ

1 วิธีการแรก คือวิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี ได้มูลค่าหุ้นอยู่ที่ 560.1 ล้านบาท คิดเป็น 1.87 บาท/หุ้น เทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 3 บาท/หุ้น ราคาเสนอซื้อดีกว่าร้อยละ 37.8

2 วิธีที่สอง วิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) แยกทำเป็น 2 วิธี

2.1 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price per Book Approach) ซึ่งคำนวณมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีได้ ระหว่าง 552.9 ถึง 614.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.84 ถึง 2.05 บาท/หุ้น เทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 3 บาท/หุ้น ราคาเสนอซื้อดีกว่าร้อยละ 31.8 ถึง ร้อยละ 38.6

2.2 วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Approach) โดย P/E Range ที่ใช้อยู่ระหว่าง 8.26-8.63 เท่า ในส่วนของรายได้ใช้รายได้เฉลี่ยของ บมจ.บิลท์แลนด์ 3 ปี เนื่องจากผลประกอบการของ บมจ.บิลท์แลนด์ ก่อนข้างผันผวน โดยเฉพาะในปี 2559 ซึ่งได้มูลค่าออกมาที่ 2.65-2.82 บาท/หุ้น เทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 3 บาท/หุ้น ราคา เสนอซื้อดีกว่าร้อยละ 6 ถึง ร้อยละ 12

3 วิธีที่สาม วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันแพร่หลาย โดยพิจารณาถึงผลประกอบการในอนาคตด้วย ได้มูลค่าหุ้นที่ 822.8-851.1 ล้านบาท คิดเป็น 2.74-2.84 บาท/หุ้น เทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 3 บาท/หุ้น ราคาเสนอซื้อดีกว่าร้อยละ 5.4 ถึง ร้อยละ 8.6

ทุกวิธีการที่ใช้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คำนวณหลังจาก บมจ.บิลท์แลนด์ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1 บาท/หุ้น ออกไปแล้ว รวมทั้งมูลค่าของที่ดินเปล่าได้มีการประเมินราคาใหม่แล้ว

จากนั้น คุณวิโรจน์ฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมต่อ ว่า

- **วิธีการชำระราคา**

เป็นเงินสดโดยแบ่งการชำระออกเป็น 2 งวด อันได้แก่

- ชำระเงินมัดจำเป็นเงิน 10,000,000 บาท (“เงินมัดจำ”) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้เสนอซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

- ค่าซื้อขายส่วนที่เหลือ 889,999,994 บาท ให้มีการแบ่งชำระโดยเงินจำนวน 689,999,994 บาท ผู้ซื้อจะชำระให้แก่ผู้ขาย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ส่วนที่เหลือ 200,000,000 บาท ผู้ขาย จะคืนหนังสือค้ำประกันธนาคารพาณิชย์ ให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อนำเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันมาชำระกับผู้เสนอภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ขาย ได้คืนหนังสือค้ำประกันแก่ผู้ซื้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมผู้ที่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตั้งขึ้นภายหลังจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ การเข้าทำรายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอันได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด) ในส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความเหมาะสม

เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงในการซื้อและสะสมที่ดินไว้เพื่อการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตและสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าในปีที่ผ่านมาสัดส่วนของรายได้ของส่วนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ที่ผ่านมาจะสามารถทำกำไรได้ถึงประมาณร้อยละ 47 ของกำไรในงบการเงินรวมก็ตาม (แต่เมื่อพิจารณากำไรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจะพบว่ามียอดกำไรเพียงร้อยละ 3-4 ของกำไรในงบการเงินรวมเท่านั้น) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำกำไรของส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยปี 2559 ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีคอนโดมิเนียมที่พร้อมโอนเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้มีอัตรากำไรเติบโตขึ้นอย่างมากในปีดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากที่ดินรอการพัฒนาคงเหลือในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า เป็นความยากในการรักษาระดับการเติบโตแบบปี 2559 และยังคงต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาและยังต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องพร้อมในการพัฒนาเลขพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะการบริหารงานและวิธีการดำเนินงานยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแยกการบริหารตามความชำนาญน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการขายเงินลงทุนในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มระดับเงินสดสำรองในมือให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำผลกำไรบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และนำส่วนที่เหลือไปขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการการขายเงินลงทุนเป็นธรรมเนื่องจากการตกลงราคาซื้อขายเป็นไปตามราคายุติธรรม โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในอนาคตคิดลดที่อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (Discounted Cash Flow) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทที่จะได้รับเป็นหลัก จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรที่จะขายเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด) ให้กับ นายชัยรัตน์ ธรรมพิร ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

- **คุณคมสันต์ ורתิมพันธ์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า
 - ทำไมไม่เลือกขายให้คุณชัยรัตน์ฯ แทนที่จะนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - การขายหุ้น บมจ.บิลท์แลนด์ ออกไปเข้าใจว่าต่อไปบริษัทฯ จะ Focus เฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แสดงว่า บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกิจอสังหาฯ แล้วใช่หรือไม่ ทั้งที่อัตรากำไรก็ดีกว่าการรับเหมาก่อสร้าง อยากทราบเหตุผลที่ตัดสินใจเช่นนี้

คุณวิโรจน์ฯ ชี้แจงว่า ความจริงไม่ได้เจาะจงขายให้คุณชัยรัตน์ฯ ท่านเดียว ได้ติดต่อบุคคลภายนอกที่สนใจจะซื้อหลายราย แต่คุณชัยรัตน์ฯ เสนอราคาที่น่าพอใจที่สุด และคิดว่าจะเป็นการช่วยเหลือพนักงานของ บมจ.บิลท์แลนด์ด้วย ที่จะไม่ต้องกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มากนัก

ส่วนเรื่องการนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น จากที่ทราบกันคืออยู่แล้วที่ผ่านมาได้มีความพยายามมาตลอด แต่ด้วยภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้แนะนำว่าถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า ที่คาดไว้ การเข้าตลาดฯ จะไม่ได้ประโยชน์ ส่วนการขายออกไปกลับทำให้บริษัทฯ ได้กระแสเงินสดมาทันที ซึ่งสามารถนำมาลงทุนใหม่หรือลงทุนด้านอื่นได้

- **คุณวราเทพ เจริญพรพาณิชย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นในครั้งนี้ จะมีการปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และจะจ่ายเท่าไร

คุณวิโรจน์ฯ ตอบว่า ตัวเลขยังไม่บอกไม่ได้ แต่ผู้ถือหุ้นน่าจะพอคำนวณได้จากตัวเงินที่บริษัทฯ ได้รับเข้ามา ส่วนเวลาที่จะจ่ายน่าจะประมาณปลายปี

- **คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ช่วยตอบคำถามที่ตนได้ถามค้างไว้ว่า บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว ใช่หรือไม่ ทั้งที่ผ่านมามีอัตรากำไรที่ทำได้และการขายก็ดีพอสมควร เห็นว่าบริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร อยากทราบว่ามองในเรื่องนี้อย่างไร

คุณวิโรจน์ฯ ชี้แจงว่า ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ การทำกำไรไว้ก่อนและถือเงินสดไว้ในมือเป็นการได้เปรียบ ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นตลาดที่ดี จะเห็นว่า บริษัทฯ รับงานน้อยลง มีเงินสดมากขึ้น สามารถทำกำไรสุทธิ ในปี 2559 ได้ 14.67% เป็นอันดับหนึ่งของผู้รับเหมาอาคาร มีอัตรากำไรต่อหุ้น 2.55 บาท ROE 45% (อาจเป็นเพราะมีธุรกิจอสังหาฯ รวมอยู่ด้วย) และ ROA 20% กำไรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากส่วนงานรับเหมาฯ บริษัทฯ จึงเริ่ม Focus ว่าธุรกิจรับเหมาฯ มีความเสี่ยงน้อยกว่า สามารถทำกำไรได้มากกว่า

ปีนี้บริษัทฯ อาจมีการลงทุนมากขึ้น แต่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป ฝ่ายบริหารเองก็ดูว่าอะไรที่ให้ผลประโยชน์กับบริษัทฯ สูงสุด ก็เลือกวิธีนั้น

- **คุณบุญเสริฐ โคมทองสถิตย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - ขอให้ชี้แจงว่าจะมีการขายธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ออกไป แต่เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ แล้วไปลงทุนร่วมกับ บริษัทที่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ดูว่าเป็นความชัดเจน เพราะได้ชี้แจงว่าธุรกิจอสังหาฯ ไม่ค่อยดี แต่ก็ยังไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
 - ขอเสนอแนะกับทางบริษัทฯ ว่าการนำหุ้น บมจ.บิลท์แลนด์ เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ที่ผ่าน มา เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นมา ถ้าเป็นไปได้ ในการขายหุ้นครั้งนี้ ขอให้ทำ Option ไว้ในสัญญาซื้อขายให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีสิทธิซื้อหุ้น IPO ของ บมจ.บิลท์แลนด์ เมื่อจะเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ด้วย

คุณณัฐ หงส์คารมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มองว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แย่ง เพียงแต่มองว่า บมจ.บิลท์แลนด์ ไม่มี Land Bank ของที่ดินใหม่ที่รอการพัฒนาเลย Backlog ในมือที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้มีกระแสเงินสด หรือผลกำไรในอนาคตได้ ต่อเนื่อง ถ้าบริษัทฯ ยังถือหุ้น บมจ.บิลท์แลนด์ อยู่ ราคาในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ จะต่ำมากฯ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ประโยชน์ ถ้าสามารถ Diversify เช่นขายออกไป แล้วนำเงินมาลงทุนใหม่ หรือนำเงินมาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น น่าจะได้ประโยชน์สูงกว่า

ส่วนการเปิด Option ในข้อตกลงซื้อขายหุ้น บมจ.บิลท์แลนด์ นั้น ถ้าวันนี้ ผู้ถือหุ้นมีความสนใจจะร่วมลงทุนกับผู้ซื้อซื้อ คิดว่าผู้ซื้อชื่อน่าจะรับฟังและยินดีให้ร่วมลงทุนถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้ช่องทางการติดต่อได้

คุณวิโรจน์ฯ รับว่าจะนำไปพิจารณาเรื่องการเพิ่ม Option ในข้อตกลงซื้อขาย ให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิซื้อหุ้น IPO ตอน ผู้ซื้อใหม่ นำ บมจ.บิลท์แลนด์ เข้าจดทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณวิลาศ เลขานุการ แจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

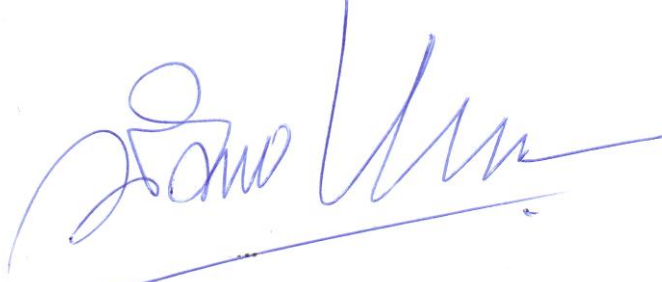
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการขายเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยจำนวน 221,623,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.49 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีผู้ไม่เห็นด้วย 3,317,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.47 มีผู้งดออกเสียง 72,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น

วาระที่ 10 อื่นๆ

ไม่มี


ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องที่มาประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.


ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชวัล พรธรรณาก)





ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ

(นายวิโรจน์ เจริญตรา)

ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

เอกสารแนบ 4

ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
<p>นายศราวุธ นุชยรัตน์</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ</p> <p>ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 วาระ 14 ปี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p>	69	<p>-M.A (Economics) Old Dominion University Virginia, U.S.A</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 41/2004</p>	<p>0.00</p> <p>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)</p>	<p>มี.ค.54 – ปัจจุบัน 2547 - 2554</p> <p>ส.ค.54 – ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย.58 – ก.พ.61</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</p> <p>บมจ. พรีเมิลท์</p> <p>บมจ. พรีเมิลท์</p> <p>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</p> <p>บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บจก.โอพีจีเทค</p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
<p>รศ.ดร.ธนิต ธงทอง</p> <p>กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ</p> <p>ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 วาระ 14 ปี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท</p>	55	<p>-ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A.</p> <p>-ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A.</p> <p>-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004</p>	0.00	(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นใน บริษัทฯ)	<p>ก.พ.47 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2537 - ปัจจุบัน</p> <p>อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>เม.ย.59 - เม.ย.61</p> <p>กรรมการ</p> <p>2554 - 2559</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง บมจ. พรีเมิลท์</p> <p>องค์กร/บริษัทที่มีบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บจก.จามจรี ยูโนเด็ค</p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>สถานศึกษา</p> <p>รัฐวิสาหกิจ กิจกรรมกีฬา</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ กรรมการอิสระ -เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 20 ธค.2560 แทนคุณชัชวาล พรธรรณลาภ -ไม่มีการดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	64	-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น ที่ 14 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้าน วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4	0.00 (ไม่มีผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นใน บริษัทฯ)	ธ.ค.60 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	<u>บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- 2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ (กรณีที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและมีการเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมาสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่น เข้ารับการเลือกได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและกรณีที่เป็นกรรมการอิสระต้องเข้านิยามกรรมการอิสระด้วย

ลักษณะของการมีส่วนได้เสียในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	คุณศราวุธ บุษยรัตน์	รศ.ดร.ชนิด ธงทอง	พลตำรวจตรีตรงค์ ภูมรินทร์
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 5 March 2018

Enclosure 4

Type of directors – Independent director

Name	Ages	Education	Shares Held (%)	Working Experiences		Company	Type of Business
				Period	Position		
Mr.Saravut Busayarat (Chairman of Audit Committee) (Independent Director) Being a director For 5 times within 14 years 2004 - present Not be any position in the competitive or connected company	69	-M.A. (Economics) Old Dominion University Virginia, U.S.A -Director Certification Program 41/2004 by IOD	0.00	Mar.11-present 2004 - present	Chairman of Audit Committee Director and Audit Committee	<u>Listed Company 1</u> Pre-Built Plc. Pre-Built Plc.	<u>Listed Company 1</u> Pre-Built Plc. Pre-Built Plc.
				Aug.10-present	Director	<u>Non-listed company 2</u> Infinite Electric (Thailand) Co.,Ltd.	<u>Non-listed company 2</u> Infinite Electric (Thailand) Co.,Ltd.
				Nov.15 – Feb.18	Director	OPG Tech Co.,Ltd.	Plam oil business

Name	Ages	Education	Shares Held (%)	Working Experiences		Company	Type of Business
				Period	Position		
<p>Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong</p> <p>(Audit Committee)</p> <p>(Independent Director)</p> <p>Being a director</p> <p>For 5 times within 14 years</p> <p>2004 - present</p> <p>Not be any position in the competitive or connected company</p>	55	<p>-Ph.D. Civil Engineering University of Maryland, U.S.A.</p> <p>-M.CE. University of Missouri, U.S.A.</p> <p>-B.Eng.(Civil) Chulalongkorn University</p> <p>-Director Accreditation Program 11/2004 by IOD</p>	0.00	<p>2004 - present</p> <p>2004 – present</p> <p>Apr.16 – Apr.18</p> <p>2011 - 2016</p>	<p>Director and Audit Committee</p> <p>Department of civil engineering ,Faculty of Engineering</p> <p>Director</p> <p>Director</p>	<p>Listed Company 1</p> <p>Pre-Built Plc.</p> <p>Non-listed company 3</p> <p>Chulalongkorn University</p> <p>The Botanical Garden Organization</p> <p>Chamchuri United Co.,Ltd.</p>	<p>Construction</p> <p>Academic</p> <p>State enterpirse</p> <p>Football club</p>

Name	Ages	Education	Shares Held (%)	Working Experiences		Company	Type of Business
				Period	Position		
Pol.Maj.Gen. Chaturong Pumarin Independent Director -Not be any position in the competitive or connected company	64	-M.A. Social Development Admistration, Nida -B.L. Ramkhamhaeng University - Capital Market Academy Leader Program (CMA 16) -The Programmee for Senior Executives on Justice Admistration Batch 14 -The Executive Program on Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA), Class 5	0.00	Dec.17 - present	Indepence director	<u>Listed Company 1</u> Pre-Built Plc.	Construction

Criteria for the selection of Directors and Independent Directors.

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

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

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

Type of Conflict of interest	Name		
	Mr.Saravut Busayarat	Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong	Police Major General Chaturong Pumarin
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

จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ จำกัด (มหาชน) ปี 2560
 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และกำหนดของกรรมการแต่ละท่าน

รายนามกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	การฝึกอบรมหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริมสังคม บัณฑิตวิทยาลัย (IOD)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		เบี้ยประชุม (1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) (บาท)	บำเหน็จกรรมการ ปี 2559	
				จำนวนการประชุม ปี 2560	คิดเป็น			
คุณศิริชัย	สมาชิก	กรรมการอิสระ	กรรมการประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	10/12	83%	230,770	83,333
คุณวีรณัน***	เจริญตรา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการรองประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	10/12	83%	ไม่มีค่าตอบแทน	250,000
คุณศราวุธ	บุญรัตน์	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	Director Certification Program (DCP)	11/12	92%	325,320	250,000
รศ.ดร. ธนิต	ธงทอง	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Director Accreditation Program (DAP)	12/12	100%	288,320	250,000
คุณประสงค์	ประภัสสรทิพย์	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Director Accreditation Program (DAP)	12/12	100%	288,320	250,000
นพ.สิทธิพร***	ศรีนวลนิต	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	9/12	75%	221,880	250,000
คุณณัฐ***	หงส์ศรณภัก	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	5/5	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	-
คุณสุเทพ	ธระวาศ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	0	0%	19,070	-
พลตำรวจตรีจตุรงค์	ภูวรินทร์	กรรมการอิสระ	กรรมการ		0	0%	19,070	-
คุณชัชวาล	พรหมฉาภ	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Audit Committees Program (ACP) Role of the Chairman Program (RCP)	10/12	83%	297,360	250,000
คุณฉัตรวัฒน์	ธรมพิร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN) Role of the Chairman Program (RCP) Director Certification Program (DCP)	0/5	0%	ไม่มีค่าตอบแทน	250,000
คุณกมลวิภา	เจริญตรา	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	5/12	42%	221,880	250,000
คุณวิไลศ	ปิลกสิวิ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	รองกรรมการผู้จัดการ	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN) Company Secretary Program (CSP)	0	0%	ไม่มีค่าตอบแทน	166,667
							1,911,990	2,250,000

*** กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอิสระจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทย่อย สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกขงได้อย่างเท่าเทียมกัน
 กรรมการตัวแทน หมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

Details of number of Board's meetings, Pre-Built Public Company Limited 2017

Director's Attendance and Remuneration

Name	Type	Position in Board of Directors	Thai Institute of Directors's Training Course	No. of Attendance	%	2017 Remuneration	2016 Bonus	
				/ No. of Board Meeting	of Attendance	(Jan 1 to Dec 31)		
				2017		(Baht)		
Mr. Sirichai	Sombatsiri	Independent Director	Director	Director Accreditation Program (DAP)	10/12	83%	230,770	83,333
Mr. Winot ***	Charoetra	Director Representing Management of the Company	Managing Director	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	10/12	83%	No remuneration	250,000
Mr. Saravut	Busayant	Independent Director	Chairman of Audit Committee	Director Certification Program (DCP)	11/12	92%	325,320	250,000
Assoc.ProfDr. Tanit	Tongthong	Independent Director	Director and Audit Committee	Director Accreditation Program (DAP)	12/12	100%	288,320	250,000
Mr. Prasong	Prapussaratit	Independent Director	Director	Director Accreditation Program (DAP)	12/12	100%	288,320	250,000
Ph.D. Sitiporn***	Srimahud	Director Representing major shareholder	Director	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	9/12	75%	221,880	250,000
Mr.Nata***	Hongladrom	Director Representing Management of the Company	Director	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	5/5	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	-
Mr.Suthep	Tharawas	Independent Director	Director	Advanced Audit Committee Program (AAP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	0	0%	19,070	-
Pol.Maj. Gen. Chaturong	Pumarin	Independent Director	Director		0	0%	19,070	-
Mr. Chatchaval	Bhanalaph	Independent Director	Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Audit Committees Program (ACP) Role of the Chairman Program (RCP)	10/12	83%	297,360	250,000
Mr. Chaiyarn ***	Thampeera	Director Representing Management of the Company	Vice Chairman and Chief Executive Officer	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN) Role of the Chairman Program (RCP) Director Certification Program (DCP)	0/5	0%	ไม่มีค่าตอบแทน	250,000
Mrs. Pakawip	Charoetra	Director Representing major shareholder	Director	Director Accreditation Program (DAP) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	5/12	42%	221,880	250,000
Mr. Vitas	Piaksiri	Director Representing Management of the Company	Deputy Managing Director	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN) Company Secretary Program (CSP)	0	0%	ไม่มีค่าตอบแทน	166,667
							1,911,990	2,250,000

*** the Company's Authorized Directors

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

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

รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

Directors and Management's share held report

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares)			หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2560 As at 31 Dec. 2017
		ณ 1 ม.ค. 2560 As at 1 Jan. 2017	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	
1.	คุณวิโรจน์ เจริญตรา Mr. Wirot Charoentra	56,545,363	-	-	56,545,363
2.	คุณศราวุธ บุษยรัตน์ Mr. Saravut Busayarat	-	-	-	-
3.	รศ.ดร.ธนิต ชงทอง Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong	-	-	-	-
4.	คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ Mr. Prasong Prapussaratit	-	-	-	-
5.	คุณศิริชัย สมบัติศิริ Mr. Sirichai Sombatsiri	-	-	-	-
6.	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด Ph.D. Sittiporn Srinualnad	-	-	-	-
7.	คุณณฐ หงส์ถาวรภักดิ์ Mr. Nata Hongladarom	-	-	-	-
8.	คุณสุเทพ ธาระวาส Mr. Suthep Tharawas	-	-	-	-
9.	พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ Police Major General Chaturong Pumarin	-	-	-	-
10.	คุณสิทธิพร ทรวงแสง Mr. Sittiporn Suangswang	-	70,422	-	70,422
11.	คุณพูนสิน ชตะกุล Mr. Phunsin Chatakool	146	-	-	146
12.	คุณชัยรัตน์ สุวพัฒน์ Mr. Chairat Suwapat	110,537	45,211	-	155,748
	รวม	56,656,046	115,633	-	56,771,679

สรุปรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทนับแต่ปี 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมีดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	จำนวนหุ้น ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561	คิดเป็นร้อยละของ หุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประเภทของกรรมการ / ตำแหน่งใน คณะกรรมการปัจจุบัน / และที่เสนอให้เป็น
1. คุณศราวุธ บุญรัตน์	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
2. รศ.ดร.ชนิด ธงทอง	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
3. พลตำรวจตรีจตุรงค์ กุมรินทร์	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ / กรรมการ/ เสนอกลับเข้า ดำรงตำแหน่งและประเภทกรรมการเดิมที่เคย เป็น

The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director

Name	Share Held on 28 February 2018	% to total right shares voting	Type/Position/Type and Position proposed
1. 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.
2. 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.
3. Police Major General Chaturong Pumarin	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Independent Director /Director / be proposed in the previous type and position Director.



รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

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

1. **นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์**
(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10900

กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการและวาระบำเหน็จกรรมการ

Mr. Prasong Prapussaratit

(Independent Director and Audit Committee)

Age 54 Years, resides at 42 Ramkhamheng 46, Ramkhamheng Road ,Hua Mak ,
Bangkapi, Bangkok 10900

Director has an interest in Director's monthly remuneration and Director's bonus.

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
<p>นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์ (กรรมการอิสระ)</p> <p>ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 วาระ 11 ปี ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p>	54	<p>-ปริญญาโท การเงิน Georgia State University, USA</p> <p>-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007</p>	0.00	-	<p>มี.ค.54 – ปัจจุบัน</p> <p>มี.ย.50 - ปัจจุบัน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>บมจ. ตรีบีลท์</p> <p>บมจ. ตรีบีลท์</p> <p><u>องค์กร/บริษัทที่มีบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u></p> <p>บจก. นานมิ่งมี นิสชินส</p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>ให้เช่าห้องพัก</p>
Name	Ages	Education	Shares Held (%)	Relationship between Management	Working Experiences		Company	Type of Business
					Period	Position		
<p>Mr. Prasong Prapassaratit (Independent Director)</p> <p>Being a director For 4 times within 11 years 2007 - present</p> <p>-Not be any position in the competitive or connected company</p>	54	<p>- M.B.A. (Finance) Georgia State University, U.S.A.</p> <p>-B.Eng.(Mechanical) Chulalongkorn University</p> <p>-Director Accreditation Program 67/2007 by IOD</p>	0.00	-	<p>Mar.11-present</p> <p>Jun. 07-present</p> <p>2010 – present</p>	<p>Audit Committee</p> <p>Director</p> <p>Director</p>	<p><u>Listed Company 1</u></p> <p>Pre-Built Plc.</p> <p>Pre-Built Plc.</p> <p><u>Non-listed company 1</u></p> <p>Nanmungmee Business Co.,Ltd.</p>	<p>Construction</p> <p>Construction</p> <p>Rental property</p>

นियามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 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 หรือคู่สัญญาที่มีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

Definition of Independent Director

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อบังคับของ

บริษัท ฟริบิลท์ 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

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

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

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข 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 has 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.