



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น.
ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 – อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Pre-Built Public Company Limited

25th April 2019 at 2:30 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. 2562

- เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 3. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QRcode)
 4. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกลงชื่อเป็นกรรมการ
 5. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่าน ได้รับ
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
 8. นิยามกรรมการอิสระ
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงคะแนน
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 – อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13:30-14:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 14:30 น. เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561**

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน และเพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอยู่ในรายงานประจำปี)

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
1.สินทรัพย์รวม	5,029.63	4,325.77	3,932.77	4,167.80
2.หนี้สินรวม	2,765.99	2,197.64	1,783.18	2,153.61
3.ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,263.64	2,128.13	2,149.59	2,014.19
4.รายได้รวม	3,896.14	4,499.28	3,428.30	4,090.86
5.กำไรจากส่วนงานต่อเนื่อง	384.21	292.06	382.33	348.71
6.กำไรจากการขายเงินลงทุน (สุทธิภาษี)	-	230.90	-	480.00
7.กำไรจากส่วนงานที่ยกเลิก	-	180.55	-	300.00
8.กำไรสุทธิ	384.21	703.52	382.33	1,128.71

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 382.33 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กั้นสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 382.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 1.239 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้

- จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 246,950,000 บาท

รวมเป็นจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือร้อยละ 64.57 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 1,128.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 3.657 บาท/หุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 1.80 บาท/หุ้น

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	382.33	1,128.71	517.64
2.กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.239	3.657	1.677
3.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ณ วันสิ้นปี	308.68	308.68	308.68
4.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.80	1.80	1.00
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	246.95	555.62	308.68
6.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	64.57%	49.22%	59.63%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิ์หรือไม่ค้ำยสิทธิ์ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่กลุ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
การชำระคืนเงินต้น	: กำหนดได้ด่อนขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ประเภทหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ วัตถุประสงค์การนำเงินที่ได้รับไปใช้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย และ วิธีการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อ ให้ข้อมูล การขึ้นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ 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
คุณวิโรจน์ เจริญตรา	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณณัฐ หงส์คารมภ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อบริษัท เป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2550 ผ่านมาแล้ว 4 วาระติดต่อกัน จำนวน 12 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำในแต่ละปี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ได้แนบประวัติย่อ และประวัติการทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (โปรดดูเอกสารแนบ 4)

โปรดดูจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ในเอกสารแนบ 4,5

โดยการลงคะแนนเสียงจะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามรายชื่อของผู้ที่ถูกเสนอให้กลับมาเป็น กรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าตอบแทน 1,270,000 บาท ต่อปี (ปี 2560 จำนวน 1,210,000 บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2561 ปีแรก) และ/หรือนายนพคุณ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 1,320,000 บาท ต่อปี (ปี 2561 จำนวน 1,270,000 บาทและปี 2560 จำนวน 1,210,000 บาท)

โดยทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 920,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น (ปี 2561 จำนวน 880,000 บาท)

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2562</u>
ค่าสอบบัญชี (บาท)		
<u>เฉพาะบริษัท</u>	1,270,000	1,320,000
<u>บริษัทในเครือ</u>	880,000	920,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>	ไม่มี	ไม่มี
<u>รวม</u>	<u>2,150,000</u>	<u>2,240,000</u>

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2562 เท่ากับปี 2561 โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

		<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2562</u>
1. ประธานกรรมการ	เดือนละ	32,000 บาท	32,000 บาท
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	32,000 บาท	32,000 บาท
3. กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	30,000 บาท/ท่าน	30,000 บาท/ท่าน
4. กรรมการ	เดือนละ	21,000 บาท/ท่าน	21,000 บาท/ท่าน

- กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (ในกรณีที่ควบตำแหน่ง)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(วาระนี้คุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท จึงมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้)

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดบำเหน็จแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน เป็นจำนวน 250,000 บาท/ท่าน เท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งต้องผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(วาระนี้คุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ทางบริษัทฯจะนับหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงของคุณวิโรจน์ โดยรวมบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ จึงได้นับรวมหุ้น ของบุตรที่บรรลุนิติภาวะ ของคุณวิโรจน์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ด้วย)

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้เชิญนักกฎหมายอิสระ 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 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ **คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ประวัติย่อและประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 9) เป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน เข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้จะต้องยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่จัดประชุมข้างต้น ตั้งแต่เวลา 13:30 น. – 14:30 น.

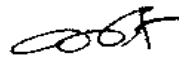
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์ อายุ 55 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 2019

RE : Invitation to the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
TO : All Shareholders of Pre-Built PLC.
Enclosures :
1. Proxy Form
2. The minutes of 2018 Ordinary Annual General Meeting of Shareholders
3. Annual Report 2018 (QRcode)
4. Biography and background of the persons who are proposed to be directors
5. Details of number of Board's meetings; Directors' remuneration
6. Map of Shareholders' Meeting place
7. Biography and background of the Independent Directors who are proposed to be proxy holders
8. Definition of Independent Director
9. Articles of Association: Shareholders' Meeting
10. Registration Form
11. QR Code Downloading Procedures for Annual Report 2018

The Board of Directors' Meeting of Pre - Built PLC has resolved the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 25th April 2019 at 2:30 p.m. at Jupiter room 11-13 – Challenger , Impact Muang Thong Thani ,. Details are as follows:

1:30 p.m. – 2:30 p.m. Shareholders' registration

2:30 p.m. Start Meeting with the following agenda:

Agenda 1

Certify the minutes made at Annual General Meeting of Shareholders 2018

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 2018 accurred present. BOD proposes to certify the Minutes.

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

Agenda 2

To acknowledge the Company's 2018 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 2018 was shown in Annual Report of the year 2018

Board of Directors' opinion: Inform the Company's 2018 operating results to the shareholders

Agenda 3

Consider and approve the Company's Balance Sheet, Statements of Income as at 31st December 2018

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 2018, 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 2018 (copies are attached)

(Million Baht)	Consolidated		Separated	
	2018	2017	2018	2017
1.Total assets	5,029.63	4,325.77	3,932.77	4,167.80
2.Total liabilities	2,765.99	2,197.64	1,783.18	2,153.61
3.Total shareholders' equity	2,263.64	2,128.13	2,149.59	2,014.19
4.Total revenue	3,896.14	4,499.28	3,428.30	4,090.86
5.Profit for the year from continuing operations	384.21	292.06	382.33	348.71
6.Gain on sales of investment in subsidiaries (net tax)	-	230.90	-	480.00
7.Profit for the year from discontinued operations	-	180.55	-	300.00
8.Net profit	384.21	703.52	382.33	1,128.71

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 2018 operating result;

Objective & Reason: The Company's 2018 Net Profit was 382.33 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 2018 Net Profit was 382.33 million Baht (Separated financial statement) or 1.239 Baht/Share.

O Paid dividend by cash at the rate of Baht 0.80 per share, or not exceeding in total of Baht 246,950,000.

Cash dividend shall be paid at the rate of Baht 0.80 per share or 64.57%. All dividends shall be deducted for the withholding tax at the rate stipulated by law. The name of shareholders who are entitled to receive cash dividend shall be specified on 10 May 2019. The dividend payment shall be made within 24 May 2019.

The Company's 2017 Net Profit was 1,128.71 million Baht (Separated financial statement) or 3.657 Baht/Share and paid dividend by cash at the rate of Baht 1.80 per share.

A comparison of dividends payment

(Separated financial statement)

Detail of dividends payment	2018	2017	2016
1.Net profit (million baht)	382.33	1,128.71	517.64
2.Net profit per share (baht/share)	1.239	3.657	1.677
3.Number of shares (million share) at the end of the year	308.68	308.68	308.68
4.Dividend payment per share (baht/share)	0.80	1.80	1.00
5.Total dividends payment (million baht)	246.95	555.62	308.68
6.Proportion of dividends payment to net profit	64.57%	49.22%	59.63%

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 2,000,000,000 or in other currency equivalent to it.
Interest rate	: Subject to the market situation at the time of issuing and offering debentures.
Term	: Up to 5 years from the date of issue.
Offering	: Public offering and/or private placement and/or offering to institutional investors and/or high net worth investors and/or specific investors in the territory and/or overseas in one or several tranches from time to time pursuant to the relevant notifications of the Securities and Exchange Commission.
Principal repayment	: Depend on market conditions at the time that the debentures are issued and offered
Call and put option	: Holders of debentures may or may not be entitled to require the Company to redeem the debentures prior to maturity and the Company may or may not be entitled to redeem the debentures prior to maturity and this feature will be dealt with in the terms and conditions of the debentures.
Registration of debentures	: The debentures so offered may be registered with Thai Bond Market Association and/or other bond purchasing center.

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

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

Agenda 6

Consider and approve reappointment of Directors who retired

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

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

<u>Name</u>	<u>Title</u>	<u>Type</u>
Mr.Wirot Charentra	Director	Director representing management of the Company
Mr.Prasong Prapussaratit	Director	Independent Director
Mr.Nata Hongladarom	Director	Director representing management of the Company

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. Mr.Prasong Prapussaratit, independent director and audit committee being a director for 4 times within 12 years since 14 June 2007 had been able to freely express his opinions while complying with the relevant rules or criteria, and had brought about his knowledge, experiences and expertise to make recommendations beneficial 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 during November 15, 2018 – January 31, 2019 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 2019

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 2018, the Company appointed the auditors from DIA International Audit Co.,Ltd.. To be the Company's auditor with the auditor's fee of 1,270,000 (for the year 2017 amount 1,210,000 Baht)

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Audit Committee, Board of Directors propose to appoint Miss Somjintana Pholhirunrat, (has certified on the company financial statement in 2018) CPA (Thailand) License No. 5599 and/or Mr. Nopparoek Pissanu Wong, (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 2019 with the auditor's fees of 1,320,000 Baht (last year 1,270,000 Baht for the year 2017 amount 1,210,000 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 920,000 Baht (last year 880,000 Baht).

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Auditor's fees (Baht)		
<u>Company only</u>	1,270,000	1,320,000
<u>Subsidiaries</u>	880,000	920,000
<u>Other fees</u>	none	none
<u>Total</u>	<u>2,150,000</u>	<u>2,240,000</u>

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

Agenda 8

Consider and approve Director's monthly remuneration

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

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration Committee and also had carefully considered the appropriate remuneration based on the size and growth rate of the Company's business including the increase in responsibility, the Board of Directors proposes Director's monthly remuneration for the year 2019 as following.

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
1. Chairman of The Board of Director	32,000	32,000 Baht/month
2. Chairman of Audit Committee	32,000	32,000 Baht/month
3. Member of Audit Committee	30,000	30,000 Baht/month/person
4. Director	21,000	21,000 Baht/month/person

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

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

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 2018 of each position of 250,000 Baht. The last year, Director's bonus of each position of 250,000 Baht.

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

Remuneration

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

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

Agenda 10

Consider other issues (if any)

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

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

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

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

The Shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the above mentioned time and venue. If any Shareholder would appoint any other person to attend the Meeting and to cast the votes, please assign that person in the proxy (the proxy form are enclosed). In case that a shareholder cannot find a suitable person, the Company would like to propose **Mr. Prasong Prapussaratit** the Company's Independent Directors and Audit Committee (Biography and background of the Independent Directors who are proposed to be proxy holders is enclosed, Enclosure 9) to be the proxy. Any shareholder or the proxy has to submit the relevant document to determine the right to attend the Meeting at the above- mentioned venue between 1:30 p.m.-2:30 p.m.

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

1. Mr. Prasong Prapussaratit Age 55 Years
Resides at 42 Ramkhamheng 46, Ramkhamheng Road, Hua Mak,
Bangkapi, Bangkok 10900

For your acknowledgement.

Yours faithfully,
Pre-Built Public Company Limited



(Mr. Wirot Charoentra)

Managing Director

(สำเนา)
 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2561
 บริษัท พีริลท์ จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 26 เมษายน 2561
 ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์
 อิมแพค เมืองทองธานี

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

ซึ่งสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายวิโรจน์	สังจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2	นางสาวพัฒนัชชิตา	นันทเกียรติศิริติ	ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนและการนับ คะแนน
3	นางสาวเมธาวี	กาลพฤกษ์	ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.04 น.

คุณเมธาวี กาลพฤกษ์พิธีกรในที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชีนักกฎหมายอิสระซึ่งมาทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนและการนับคะแนน ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นคนกลางและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ต่อที่ประชุม

คุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้คุณเมธาวี ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมแจ้งองค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณเมธาวิ แกลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- มาประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รวมจำนวนหุ้น 83,423,929 หุ้น
- รับมอบฉันทะมาประชุม 422 ราย รวมจำนวนหุ้น 54,091,047 หุ้น
- รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม 463 ราย รวมจำนวน 137,514,976 หุ้น

จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 308,676,462หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.5499% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำการประชุมตามข้อบังคับบริษัท

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ

- หลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One Share One Vote) โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงให้ยกมือ
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน ของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
- หลังจากนั้นนับคะแนนแล้ว เลขานุการ ในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะจะเป็นการนับซ้ำ ขอเป็นเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนน ในห้องประชุม
- ในวาระต่างๆ ไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีการนับคะแนนต่างออกไป จะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น วาระที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นต้น
- ในแต่ละวาระ คะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อาจทยอยมาเข้าร่วมประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริง ของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสท. ในเรื่องของ Good Governance ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ แสดงตัวต่อที่ประชุมโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แล้วแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด

เมื่อได้ทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

คุณศิริชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

โดยมีผู้เห็นด้วย	145,315,202	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	145,315,202	เสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่าในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,499 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,425 ล้านบาทในปี 2559 เป็นจำนวน 1,074 ล้านบาท โดยเพิ่มจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 974 ล้านบาท และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 99 ล้านบาทและมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 289 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 704 ล้านบาท เทียบกับ 788 ล้านบาทในปี 2559

สำหรับงบการเงินเฉพาะ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2560 เป็นเงิน 4,091 ล้านบาท เทียบกับ 3,557 ล้านบาทในปี 2559 และมีกำไรสุทธิ 1,129 ล้านบาท ในปี 2560 เทียบกับ 518 ล้านบาท ในปี 2559

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2560 เป็นเงิน 531 ล้านบาท เทียบกับ 401 ล้านบาทในปี 2559 และมีกำไรสุทธิ 14 ล้านบาท ในปี 2560 เทียบกับ 3 ล้านบาท ในปี 2559

สำหรับแผนงานในอนาคต จะขอแจ้งให้ทุกท่านทราบในช่วงท้ายของการประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงขอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่าได้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัยฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560		
	โดยมีผู้เห็นด้วย	153,020,907	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
	งดออกเสียง	5,800	เสียง
	บัตรเสีย	0	เสียง
	จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	153,026,707	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2560

คุณศิริชัย แดงต่อที่ประชุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 จำนวน 1,128.71 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไร 3.657 บาท/หุ้น (เทียบกับกำไรในปี 2559 เป็นเงิน 517.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 1.677 บาท/หุ้น) และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรืองบเดี่ยว)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2560 เป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 1.80 บาทต่อหุ้น 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 เดือนหลัง ของปี 2560 อีกในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดหรือเป็นจำนวนไม่เกิน 246,941,170 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัยจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2560		
	โดยมีผู้เห็นด้วย	153,178,507	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
	งดออกเสียง	0	เสียง
	บัตรเสีย	0	เสียง
	จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	153,178,507	เสียง

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

คุณศิริชัย ขอให้คุณวิโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
- มูลค่ารวมหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เท่ากัน
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกุนั้น
- การชำระคืนเงินต้น : กำหนดไถ่ถอนขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
- การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ประเภทหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ วัตถุประสงค์การนำเงินที่ได้รับไปใช้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย และ วิธีการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ดัดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกุนั้น

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณปณิณ สุทธิวิริยะ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่าหุ้นกู้นี้จะนำไปใช้ด้านใด มีความจำเป็นเพียงใด และถ้าออกหุ้นกู้ทั้งหมด ความสามารถในการชำระหนี้ interest coverage ของบริษัทจะอยู่ที่เท่าไร

คุณศิริชัย มอบหมายให้คุณณฐ ซึ่งเป็นกรรมการและ CFO ของบริษัทชี้แจงเหตุผล คุณณฐชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจโดยมิได้กู้ยืมจากธนาคารเลย ขณะนี้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยเงินทุนของตัวเอง เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่ค่อยมีความเหมาะสมเท่าไรนักในแง่ capital structure โดยวัตถุประสงค์ที่ออกหุ้นกู้ก็เพื่อนำไปลงทุนเพิ่มเติมจากเดิม นอกจากนี้ต้นทุนดอกเบี้ยหุ้นกู้จะถูกกว่ากู้ธนาคาร โดยขณะนี้บริษัทได้ credit rating จาก ทริสเรตติ้งที่ BBB stable ซึ่งจะสามารถกู้ยืมเงินได้ต้นทุนต่ำกว่าการกู้จากธนาคาร จึงขอเปิดวงเงินกู้ไว้เพื่อนำไปขยายการลงทุน ปัจจุบัน debt to equity ของบริษัทฯ เท่ากับ 0 การออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท จะทำให้อัตราส่วน debt to equity เพิ่มขึ้นแค่ 0.2 ซึ่งบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้แน่นอน

คุณปณิณ ผู้ถือหุ้นเห็นว่าวงเงินที่ขอไม่สูง และจุดเด่นของบริษัทคือไม่มีหนี้สิน และถ้าไม่มีหนี้สินเรื่อยๆ ผู้ถือหุ้นยิ่งชอบ โดยเห็นว่าผลตอบแทนของบริษัทค่อนข้างดี ถ้าบริษัทจะนำเงินไปลงทุนในบริษัทอื่น น่าจะลงทุนในบริษัทตัวเองจะดีกว่า

คุณศิริชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขอวงเงินนี้ เป็นการเตรียมพร้อมให้บริษัทมีสภาพคล่อง จะใช้หรือไม่อยู่ที่ความจำเป็นของบริษัท เพราะอนาคตหากต้องการออกหุ้นกู้ ต้องมาทำการขออนุมัติผู้ถือหุ้น อาจจะไม่ทันการ ปัจจุบันสภาพคล่องของบริษัทมีสูงมาก ไม่มีหนี้ การตอบแทนผู้ถือหุ้น ถ้ามีเงินกู้บ้าง และสามารถขยายธุรกิจได้เพื่อสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้น เพราะการลงทุนต้องได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินกู้ที่กู้มาอยู่แล้วขั้นนี้เป็นการขอกรอบวงเงินไว้ ถ้าจะใช้จริงคณะกรรมการจะมาร่วมพิจารณา โดยในช่วงท้ายคุณวิโรจน์จะอธิบายเรื่องการลงทุนในอนาคต และแนวโน้ม โดยปกติธุรกิจของพีริบิลท์ เป็นรับเหมาก่อสร้าง ไม่จำเป็นต้องกู้ แต่ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจด้านอื่น เราอาจจะใช้หุ้นกู้ และสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยได้ว่าธนาคารถูกกว่าหรือหุ้นกู้ถูกกว่า และผลพลอยได้จากการออกหุ้นกู้คือ จะทำให้ชื่อของพีริบิลท์ เป็นที่รู้จัก และจะเกื้อหนุนต่อการทำธุรกิจด้านอื่น เพราะเห็นว่าบริษัทมีเครดิตดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุ้นกู้

โดยมีผู้เห็นด้วย	153,178,507	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	153,178,507	เสียง

วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศิริชัยแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

- คุณศราวุธ บุญยรัตน
- รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

● พลดำรวจตริจตุรงค์ ภูมรินทร

เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้เต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากที่ประชุม

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

คุณศิริชัย แสดงว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยคุณศราวุธ และรศ.ดร.ชนิด ทั้ง 2 ท่านเป็น กรรมการตรวจสอบ

ทั้ง 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า เห็นสมควร พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม

สำหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติย่อ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวน ครั้งการเข้าร่วมประชุม และประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบแล้วในหนังสือ เจริญประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณเมธาวี พิธีกร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอให้ลงมติในโบลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ซึ่งได้แยกการลง มติไว้สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

เมื่อลงมติแล้ว เฉพาะผู้ที่ คัดค้าน หรือออกเสียง ในการเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือกรรมการทุกท่าน ให้อยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปรวบรวมโบลงคะแนน สำหรับผู้ที่เห็นด้วย ให้เก็บโบลงคะแนนไว้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ ตอนเลิกประชุม

โดยในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกรายคน

ผลของมติ

1.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณศราวุธ บุษชรัตน์กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	152,460,907	เสียง
ไม่เห็นด้วย	728,600	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	153,189,507	เสียง

2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกรศ.ดร.ธนิต ธงทองกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	152,460,907	เสียง
ไม่เห็นด้วย	728,600	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	153,189,507	เสียง

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกพลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	152,460,907	เสียง
ไม่เห็นด้วย	728,600	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	153,189,507	เสียง

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณศิริชัย แดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย น.ส. สมจินตนา พลศิริรัตน์ 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 2560 จำนวน 1,210,000 บาท) (ค่าตอบแทน ปี 2553-2556 ปีละ 940,000 บาท และปี 2557 จำนวน 970,000 บาท ปี 2558 จำนวน 1,070,000 บาท ปี 2559 จำนวน 1,100,000 บาทและปี 2560 จำนวน 1,210,000 บาท)

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมี ค่าตอบแทน เป็นเงิน 880,000 บาท (ในปี 2560 เป็นเงิน 1,420,000 บาท)

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

โดยมีผู้เห็นด้วย	153,383,707	เสียง
ไม่เห็นด้วย	5,800	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	153,389,507	เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณศิริชัย แถลงว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

ประธานกรรมการ เดือนละ 32,000 บาท

ปีก่อนเดือนละ 27,960 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 32,000 บาท

ปีก่อนเดือนละ 27,960 บาท

กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท/คน

ปีก่อนเดือนละ 24,780 บาท/คน

กรรมการ เดือนละ 21,000 บาท/คน

ปีก่อนเดือนละ 19,070 บาท/คน

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณเมธาวีพิสิกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมด้วย

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

โดยมีผู้เห็นด้วย	153,444,007	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	153,444,007	เสียง

หลังจากลงคะแนนเสียงแล้ว มีผู้ถือหุ้นชื่อคุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรีรัมย์ทัศนมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสงสัยในวาระที่ 8 ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเห็นว่ามีการการที่ผู้ถือหุ้น ได้รับผลประโยชน์ในการขออนุมัติวาระนี้ ดังนั้นกรรมการท่านนั้นควรงดออกเสียง เนื่องจากเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียอยู่

คุณณัฐ CFO ของบริษัทชี้แจงว่าคุณวิโรจน์เป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นลูกจ้างบริษัทฯ จึงไม่ถือว่าหุ้นคุณวิโรจน์เป็นหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ต้องงดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

คุณศิริชัย แถลงว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 250,000 บาท โดยขอจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล (ปีก่อนท่านละ 250,000 บาท)

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณเมธาวิ พิธิกร แจ้งว่าในวาระนี้มีกรรมการและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวม 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมกันเป็นจำนวน 81,265,363 หุ้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงด้วย

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

โดยมีผู้เห็นด้วย	72,928,644	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	72,928,644	เสียง

วาระที่ 9

อื่นๆ

ไม่มี

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาภาวะต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณศิริชัยได้แจ้งเพิ่มเติมเนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 ทางบริษัท ได้มีการดำเนินการในด้าน Anti-Corruption โดยมีได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และทางบริษัท ได้ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการ (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา คุณศิริชัยจึงเชิญให้คุณวิโรจน์ อธิบายแผนงานในอนาคต

คุณวิโรจน์อธิบายโมเดลของกลุ่มบริษัท หลังจากขายเงินลงทุนในบิลท์ แลนด์ ออกไปแล้ว บมจ. ฟรีบิลท์ จะมีเหลืออยู่ 2 ธุรกิจ คือ 1.พีซีเอ็ม ที่ขายวัสดุก่อสร้าง เสาเข็ม และแผ่นพื้น 2.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทที่ร่วมลงทุนด้วยดังนี้

- อีส แอม อาร์ ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ซึ่ง ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้น 100% ปัจจุบันมีที่ดินบริเวณสุขุมวิท 26 แล้วเพื่อทำคอนโดมิเนียม Low rise (Backlog : รายได้ประมาณ 800 ล้านบาท จะเริ่มรับรู้ในปี 2020)
- พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป เป็นบริษัท Joint Venture ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีโครงการใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเมโย และสถานีรถไฟฟ้านานาชาติ โดยฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้นในสัดส่วน 49% และกลุ่มพรีเมียมเพลส ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ปัจจุบันมียอดขายเกือบ 90% โครงการนี้ได้รับ EIA Approved แล้ว กำลังจะเริ่มก่อสร้าง (Backlog : รายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2019 และ 300 ล้านบาท ในปี 2020 ตามสัดส่วนการลงทุน 49%)
- ฟรีเมียม เพลส ดีเวลลอปเม้นท์เป็นบริษัท Joint Venture ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการทาวน์โฮม โดยฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้น 40% อยู่บริเวณ ถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช ซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ (โครงการคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 600 ล้านบาท จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2019)
- New Project ซึ่งบริษัทจะร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่นเป็น Project คอนโดมิเนียม Low rise 2 ตึก อยู่ใจกลางเมือง CBD โดย ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้นในสัดส่วน 49% และ กลุ่ม Shinwa จะถือหุ้นในสัดส่วน 51% (โครงการคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 2,500 ล้านบาท จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2020)

คุณวิโรจน์ อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของรายได้ในแต่ละปี

รายได้ในส่วนของธุรกิจก่อสร้าง ปี 2015 มีรายได้ 3,532 ล้านบาท ปี 2016 มีรายได้ 3,117 ล้านบาทและปี 2017 มีรายได้ 4,091 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12-14 (Backlog : รายได้ประมาณ 7,725 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้ในปี 2018 และ 2019)

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง PCM ปี 2015 มีรายได้ 366 ล้านบาท ปี 2016 มีรายได้ 309 ล้านบาทและปี 2017 มีรายได้ 408 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17-25ในปีที่มีการขาย GRC อัตรากำไรขั้นต้นจะสูงขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฝีมือ และในปีที่มีการขายแผ่นพื้นเป็นจำนวนมาก อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเพราะแผ่นพื้นเป็น Low technology ซึ่ง Benchmark อยู่ที่ร้อยละ 20

รวมรายได้ปี 2015 มีรายได้ 3,898 ล้านบาท ปี 2016 มีรายได้ 3,425 ล้านบาทและปี 2017 มีรายได้ 4,500 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนใน บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 289 ล้านบาท กำไรสุทธิ ปี 2015 มีรายได้ 303 ล้านบาท ปี 2016 มีรายได้ 788 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และปี 2017 มีรายได้ 704 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุน ROE ของบริษัทในปี 2015 มีอัตราร้อยละ 21.51 ปี 2016 มีอัตราร้อยละ 38.63 และในปี 2017 มีอัตราร้อยละ 33.06

รายได้ของทุกส่วนงาน ใน ปี 2015 มีรายได้ 3,898 ล้านบาท ปี 2016 มีรายได้ 3,425 ล้านบาทและปี 2017 มีรายได้ 4,499 ล้านบาท

ประมาณการรายได้ในปี 2018 รายได้ 4,450 ล้านบาท ปี 2019 มีรายได้ 5,060 ล้านบาทและปี 2020 มีรายได้ 6,560 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ margin ในปี 2015-2019 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 13-15% และในปี 2020 กำไรจะอยู่ที่ประมาณ 17.6%

ทั้งนี้ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง คาดว่าจะมีรายได้ในปี 2018 ประมาณ 4,000 ล้านบาท 2019 ประมาณ 4,500 ล้านบาท และ 2020 ประมาณ 4,700 ล้านบาท เติบโตปีละประมาณ 10%

และในส่วนงานขายวัสดุก่อสร้างนั้น คาดว่าจะมีรายได้ในปี 2018 ประมาณ 500 ล้านบาท 2019 ประมาณ 560 ล้านบาท และ 2020 ประมาณ 590 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัท โฮลดิ้ง จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2020 ประมาณ 1,270 ล้านบาท

ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คุณอากาศ รติยานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าทำไม ROE ปี 2016 ที่ทางผู้บริหารอธิบายในที่ประชุมคือร้อยละ 38 แต่ใน Website : www.set.or.th แสดง ROE ในอัตราร้อยละ 45.70 และทำไมในปี 2017 มีอัตรา ROE ต่ำกว่าปี 2016

คุณณัฐ อธิบายว่า ใน website เป็นค่าเฉลี่ย และ ROE ในปี 2017 ต่ำกว่าปี 2016 นั้น เนื่องจาก ในปี 2016 บริษัทมีการโอนและรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูง แต่ในปี 2017 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพียง 5 เดือนแรกของปี เนื่องจากได้ขายเงินลงทุนในช่วงเดือนพฤษภาคม และได้รับกำไรจากการขายเงินลงทุน ทำให้ในปี 2017 ROE ลดลงมาเหลือร้อยละ 33.06

คำถามเพิ่มเติมจากคุณอากาศ รติยานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ในวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้นอยากทราบว่า ทำไมค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนไม่เท่ากัน ประชานกรรมการกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 กรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 กรรมการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และบริษัท มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว

คุณณัฐชี้แจงว่าโดยปกติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาโดยใช้ข้อมูลจาก Research ที่ได้รับ ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของเนื้องานของประธานกรรมการกับประธานกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิม ตามที่ทาง กสท. กำหนด ทำให้อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากค่าสอบบัญชี และค่าธรรมเนียม

สำหรับการทำข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น ทางบริษัทจึงมองว่า เราควรจะต้องกลับมาใช้ค่าเฉลี่ยที่ทางกลุ่มอุตสาหกรรมใช้กัน จึงกำหนดเป็นลักษณะนี้

คุณบัณฑิต สุทธิวิริยะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าเมื่อปีสองปีก่อนบริษัทได้ขายบริษัทย่อย บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยช่วงนั้นได้อธิบายว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถ้าต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ต้องซื้อที่ดิน และบริษัท ไม่มีกำลังพอจึงตัดสินใจขายบริษัทย่อย ในปีนี้ บริษัท ได้เงินจากการขายเงินลงทุน แล้วนำมาลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อยากทราบว่ารูปแบบที่ทำในตอนนี้ เหมือนกับคราวก่อน หรือมีอะไรต่างจากเดิม หรือมีอะไรที่ผู้บริหารคิดว่าดีกว่าเดิม

คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า การทำธุรกิจขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลา ในจังหวะเวลานั้น การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช้ทุนเยอะ อันนี้ถูกต้อง แต่ว่าปัจจุบันเมื่อเราได้ขายเงินลงทุนไปแล้ว และได้รับกำไรมาพอสมควร เมื่อบริษัทมีกำไรและสภาพคล่องที่ดีขึ้น ประจวบกับจังหวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมา ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นกว่า 2 ปีที่ผ่านมา เราเห็นโอกาสตรงนี้ เราควรลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น จึงสร้าง Model ธุรกิจขึ้นมา แต่ไม่เชิงทำเหมือนเดิม เราเริ่ม Joint Venture กับบริษัทอื่น ที่เรามองเห็นศักยภาพของบริษัทนั้นๆ โดยใช้เงินทุนจากบริษัท และผู้ร่วมทุน ซึ่งบริษัทนำศักยภาพในการก่อสร้าง ไป Support มีการกระจายการลงทุนไปในหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และบริษัทคิดว่า Model ธุรกิจนี้จะทำให้ใช้เงินน้อยลงและยังสามารถลดความเสี่ยง ทั้งยังหาผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ได้ดีขึ้น

คุณศิริชัย เสริมว่า เดิมทีบริษัทลงทุนโดย Focus ที่ Segment ตลาดคอนโดก่อนข้างล่าง ที่มีการแข่งขันค่อนข้างเยอะ ในครั้งใหม่บริษัท Focus แต่ละ Segment ในตลาดที่แตกต่างกัน เช่น โครงการบริเวณสุขุมวิท 26 ของอีสแอมอาร์ ราคาขายต่อตารางเมตรต่ำกว่าสองแสนบาท เป็นตลาดสำหรับคนที่ไม่มีเงินซึ่งอยู่แถวสุขุมวิท และนิยมซื้อคอนโดให้ลูกหลานอยู่ ด้วยราคานี้ในทำเลสุขุมวิท เป็นตลาดที่สามารถเจาะได้ เพราะคู่แข่งขายราคา 2 แสนกว่าถึง 3 แสนบาทในส่วนของความร่วมมือกับ กลุ่ม Shinwa จะเจาะตลาดใหม่ซึ่งเป็นตลาดญี่ปุ่น design โดยญี่ปุ่น มี facilities หลายอย่าง โดยตลาดญี่ปุ่นมีความต้องการสูงมาก มี margin ค่อนข้างสูง มีความรู้ในตลาดนี้อย่างชัดเจน จึงมีความแตกต่าง ถือเป็นสาระสำคัญ จึงเป็นตลาดใหม่ นอกจากนี้ การลงทุนกับกลุ่มพรีเมียมเพลส โครงการบริเวณใกล้โรงพยาบาลเมโย เป็นตลาดขนาดกลาง สำหรับคนวัยทำงาน ซึ่งต้องเดินทาง เราลงทุนกับบริษัทที่มีความชำนาญในพื้นที่ โดยเค้าต้องการเงินทุนและ Knowhow ในด้านการก่อสร้างจากบริษัท เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ในการลงทุนแต่ละครั้ง บริษัทจะแบ่ง Segment ให้ชัดเจน และดูว่าเป็นตลาดที่เราจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้เสมอ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะกลางและระยะยาว เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ในตลาดต่างๆ ได้เยอะมากขึ้น

คุณสกรรจ์ ทังวัฒโนทัยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เข้าใจว่าธุรกิจของพีบีที เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การลงทุนกับธุรกิจปลายน้ำ ที่เป็น Developer เป็นอสังหาริมทรัพย์ในส่วนตัวเห็นด้วยเป็นการกระจายความเสี่ยง ในธุรกิจหลักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นขาลง ผู้บริหารมองตลาดยังงัย กับธุรกิจหลัก

คุณวิโรจน์ อธิบายว่า ตลาดรับเหมาก่อสร้างถึงจะอยู่ในขาลงก็ยังไม่เยอะ การทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ถ้าเราอยู่ในตลาดบน หมายถึง ตลาดที่เน้นเรื่องคุณภาพ และสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกัน บริษัทเชื่อว่า Developer ทุกรายต้องการผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ทางบริษัทรักษาเอาไว้ ถึงแม้ว่าอยู่ในขาลง เรายังมีงานทำ ถึง Volume โดยรวมอาจจะลดลงเล็กน้อย แต่จะไม่แกว่งมาก และเรามีการเตรียมตัวสำหรับในช่วงที่ตลาดฟื้น ตลาดจะกลับมาเป็นผู้รับเหมา เท่าที่ผ่านมาเราสามารถทำงานได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

คำถามเพิ่มเติมจากคุณสกรรจ์ ทังวัฒโนทัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง การที่ทำธุรกิจ Downstream จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าเดิมของธุรกิจหลักหรือไม่

คุณวิโรจน์ชี้แจงว่าเราทำ Downstream มา 5-6 ปีแล้ว ทางลูกค้าทราบ แต่เราไม่ใช่คู่แข่งของเค้า ทุกคนก็ทราบดี ที่แปลงนี้ ถ้าเราไม่ทำ คนอื่นก็ทำ เราเป็นมืออาชีพพอ ในเวลาที่เป็นผู้รับเหมา เราก็ทำงานเต็มที่ ทำแบบมืออาชีพ


คุณชัชวาล อุดมโกษณัฐผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง อยกทราบกลยุทธ์ แนวโน้มในอนาคตเราจะมี backlog ได้เรื่อยๆ ใในอนาคตในระยะยาว และในช่วงตลาดขาลง ตลาดมีผู้รับเหมาอยู่หลายเจ้า เราจะเป็นทีมที่ดีที่สุดตรงนั้นได้ อย่างไร ในปีหน้ารายได้จะดีปี 2020 ในส่วนของ 2018 2019 จะเป็นอย่างไร

คุณณฐ์ชี้แจงว่า ถ้าเราดูเฉพาะในส่วนของรายได้อาจจะไม่แสดงภาพทั้งหมด บางครั้งเวลาพิจารณางบการเงินเรา ต้องให้ความสนใจกำไรสุทธิเป็นส่วนหนึ่งด้วย ในส่วน Project เสนานิคม กับ Project ที่เราทำ Low rise ที่สะพานใหม่ นั้น บริษัทฯ จะรับรู้ผลกำไรเป็นเงินลงทุนเข้ามาตามสัดส่วนของการถือหุ้น ซึ่งไม่ปรากฏเป็นยอดขายได้ของ Project นั้นๆ รวมเข้ามาในงบรวม แต่จะแสดงเป็น กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งถ้าพิจารณาอัตรา ratio ต่างๆ ก็อาจจะต้องแยกพิจารณาให้ดี โดยในปี 2018 นี้บริษัทพยายามทำกำไรให้เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลเหมือนที่ผ่านมา

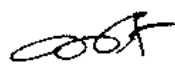
ผู้ถือหุ้น อยากถามเรื่อง 프리บิลท์ โฮลดิ้งนโยบายหลักจะทำเอง 100 หรือจะหา Joint Venture หรือ กลยุทธ์ในการเลือก Partner อย่างไร

คุณวิโรจน์ เรียนว่าผู้ร่วมทุนที่ร่วมทุนกับบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญ เช่น พรีเมียมเพลส กรุ๊ป และกลุ่ม Shinwa โดยในส่วนของกรร่วมทุนก็จะมีกรเติบโตของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้ อีส แอม อาร์ มีการเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วย และบริษัท อีส แอม อาร์ เองก็จะพัฒนาโครงการของตัวเองไปด้วยเช่นกัน โดยทางกลุ่มจะพยายามบริหารให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องที่มาประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 15:00 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศิริชัย สมบัติศิริ)



ลงชื่อ  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
(นายวิโรจน์ เจริญตรา)

ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ 4

ประเภทของกรรมการ – กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
<p>นายวิโรจน์ เจริญตรา (กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p>(รองประธานกรรมการ) (กรรมการผู้จัดการ)</p> <p>ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 วาระ 15 ปี ตั้งแต่ 10 ก.พ.2547 - ปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p>	54	<p>-ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง George Washington University, U.S.A.</p> <p>-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 10/2004</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 13/2004</p> <p>-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25</p> <p>-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20</p> <p>-ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 26</p>	18.32 <small>(เมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุตรสาวคือนางสาวนภัสสร เจริญตราและบุตรชายเล็กชาย วิรัช เจริญตราแล้วมีสัดส่วนการถือหุ้น 26.33%)</small>	<p>ธ.ค.60 - ปัจจุบัน ก.พ.47 - ปัจจุบัน</p> <p>ค.ค.61 - ปัจจุบัน</p> <p>มิ.ย.61 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค.61 - ปัจจุบัน</p> <p>ค.ค.60 - ปัจจุบัน</p> <p>ธ.ค.60 - ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.60 - ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.60 - ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.52 - พ.ค.60</p>	<p>รองประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</p> <p>บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์</p> <p>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง</p> <p>บจก.อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน</p> <p>บจก.พีเอ็มเอส เทคโนโลยีซอฟท์แวร์</p> <p>บจก.ชินวา เอส 39</p> <p>บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล</p> <p>บจก.อีส แอม อาร์</p> <p>บจก.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป</p> <p>บจก.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง</p> <p>บมจ.บิลท์ แลนด์</p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p>
<p>นายณฐ หงส์ลดารมภ์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p>	49	<p>-ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>-ประกาศียบรองความรู้สำหรับสาร</p>	0.00 <small>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องซ้ำ ถือหุ้นในบริษัทฯ)</small>	<p>ก.ค.60 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย.59 - ปัจจุบัน</p> <p>2547 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>เลขานุการบริษัท</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน</p>	<p>บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</p> <p>บมจ.ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์</p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(เลขานุการบริษัท) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 ก.ค. 60 ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 วาระ 2 ปี ตั้งแต่ 13 ก.ค.2560 - ปัจจุบัน		ปฏิบัติงานในงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License) -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร CSP รุ่นที่ 69/2016 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 124/2016 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร APCG รุ่นที่ 20/2015		มิ.ย.61 – ปัจจุบัน ก.ค.61 – ปัจจุบัน ต.ค.60 – ปัจจุบัน ต.ค.60 – ปัจจุบัน เม.ย.60 – ปัจจุบัน เม.ย.60 – ปัจจุบัน ม.ค. 54 – พ.ค.60 พ.ค.57 – พ.ค.60	และบัญชี กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง</u> บจก.พรีเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.ชินวา เอส 39 บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก.อีส แอม อาร์ บจก.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป บจก.พริบิลท์ โฮลดิ้ง บจก.บิลท์ ฮาร์ท บมจ.บิลท์ แลนด์	กรรมการ กรรมการ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่น บริหารอาคารชุด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายประสงค์ ประภัสสราพิทย์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 วาระ	55	-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท การเงิน Georgia State University, USA	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	มี.ค.54 - ปัจจุบัน มิ.ย.50 - ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> บมจ. พริบิลท์ บมจ. พริบิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</u> บจก.นานมั่งมี บิสซิเนส	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ให้เช่าห้องพัก

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
12 ปี ตั้งแต่ 14 มิ.ย.2550 -ปัจจุบัน -ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007					

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่น เข้ารับการเลือกได้โดยผ่านทางเวบไซต์ของบริษัทและกรณีที่เป็นกรรมการอิสระต้องเข้าขามกรรมการอิสระด้วย

ลักษณะของการมีส่วนร่วมได้เสียในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายประสงค์ ประภัสสราทิตย์
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 14 March 2019

Enclosure 4

Type of directors – Director representing management of the Company

Name	Ages	Education	Shares Held (%)	Working Experiences		Company	Type of Business
				Period	Position		
<p>Mr.Wirot Charoentra (Authorized Director) (Vice Chairman of the Board of Directors) (Managing Director) Being a director For 5 times within 15 years since 10 February 2004 -Not be any position in the competitive or connected company</p>	54	<p>-M.E.(Structural) George Washington University, U.S.A. -B.Eng.(Civil) Chulalongkorn University -Finance for Non-Finance Directors By IOD : FN 10/2004 - Director Accreditation Program By IOD : DAP 13/2004 - Program Executives Capital Market Academy (CMA.25) - The Program for Senior Executives on Justice Administration Batch 20th -The National Defence Collage (NDC 26)</p>	<p>18.32 (or held on 26.33%, which included related person)</p>	Dec.17 - Present	Vice Chairman of the Board of Directors	Listed Companies 1 Pre-Built Plc.	Construction
				Feb.04 - Present	Director and Managing Director	Pre-Built Plc.	Construction
				Oct.18 – Present	Director	Non-Listed Companies 7 Ananda And Partners Saphankhwai One Co.,Ltd.	Real Estate
				Jun.18 – Present	Director	Premium Place Development Co.,Ltd.	Real Estate
				Jul.18 – Present	Director	Shinwa S39 Co.,Ltd.	Real Estate
				Oct.17 – Present	Director	PCM Construction Materials Co.,Ltd.	Manufacturing and distributing construction material
				Oct.17 - Present	Director	Is Am Are Co.,Ltd.	Real Estate
				Apr.17 - Present	Director	P & P Asset Group Co.,Ltd.	Real Estate
				Apr.17 - Present	Director	Pre-Built Holding Co.,Ltd.	Holding Company
				Mar.09 - May17	Managing Director	Built Land Public Co.,Ltd.	Real Estate

Name	Ages	Education	Shares Held (%)	Working Experiences		Company	Type of Business
				Period	Position		
<p>Mr.Nata Hongladarom (Authorized Director) (Company Secretary) Being a director For 1 times within 2 years since 13 July 2017</p>	49	<p>-M.B.A. Chulalongkorn University -Certified Public Auditor (CPA.) -FA Licenses by Training Institute, Association of Securities - Company Secretary Program By IOD : CSP 69/2016 - Director Accreditation Program By IOD : DAP 124/2016 - Anti-Corruption: The Practical Guide By IOD : ACPG 20/2015</p>	<p>0.00 (No related person held company's share)</p>	<p>Jul.17 - Present Nov.16 - Present 2004 - Present Jun.18 – Present Jul.18 – Present Oct. 17 – Present Oct. 17 – Present Apr. 17 - Present Apr. 17 - Present Jan. 11 – May 17 May 14 – May 17</p>	<p>Director Company Secretary Chief Financial Officer Director Director Director Director Director Director Director Director</p>	<p>Listed Companies 1 Pre-Built Plc. Pre-Built Plc. Pre-Built Plc. Non-Listed Company 6 Premium Place Development Co.,Ltd. Shinwa S39 Co.,Ltd. PCM Construction Materials Co.,Ltd. Is Am Are Co.,Ltd. P & P Asset Group Co.,Ltd. Pre-Built Holding Co.,Ltd. Built Heart Co.,Ltd. Built Land Plc.</p>	<p>Construction Construction Construction Real Estate Real Estate Manufacturing and distributing construction material Real Estate Real Estate Holding Company Condominium Management Real Estate</p>

Type of directors – Independent director

Name	Ages	Education	Shares Held (%)	Working Experiences		Company	Type of Business
				Period	Position		
<p>Mr.Prasong Prapussaratit (Independent Director and Audit Committee)</p> <p>Being a director For 4 times within 12 years since 14 June 2007</p> <p>Not be any position in the competitive or connected company</p>	55	<p>- Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Chulalongkorn University</p> <p>- M.B.A. (Finance) Georgia State University,U.S.A.</p> <p>- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 29/2018</p> <p>- Director Accreditation Program By IOD : DAP 67/2007</p>	<p>0.00</p> <p>(No related person held company's share)</p>	<p>Mar 2011 – Present</p> <p>Jun 2007 – Present</p> <p>2010 – Present</p>	<p>Independent Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p>	<p>Listed Company 1 Pre-Built Plc. Pre-Built Plc.</p> <p>Non-Listed Company 1 Nan-Mung-Mee Business Co.,Ltd.</p>	<p>Construction</p> <p>Construction</p> <p>Rental property</p>

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

จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท พีริอิล จำกัด (มหาชน) ปี 2561
 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และที่พอแทนของกรรมการแต่ละท่าน

รายนามกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	การเข้าอบรมหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม /จำนวนการประชุม ปี 2561	คิดเป็น %	เบี้ยประชุม (1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61) (บาท)	บำเหน็จกรรมการ ปี 2560	
คุณศิริชัย	สมาชิก	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	8/9	89%	367,840	250,000
คุณวิโรจน์***	เจ้าหน้าที่	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	8/9	89%	ไม่มีค่าตอบแทน	250,000
คุณสรายุทธ	บุษย์รัตน์	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	9/9	100%	367,840	250,000
รศ.ดร. ธนิต	ชงทอง	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	9/9	100%	339,120	250,000
คุณประสงค์	ประภัสสรพิทย์	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	9/9	100%	339,120	250,000
นพ.สิทธิพร***	ศรีนวลนิตย์	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	8/9	89%	244,280	250,000
คุณณัฐ***	หงส์ศศิการมภ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	9/9	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	125,000
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)	8/9	89%	244,280	-
พลตำรวจตรีจตุรงค์	ภวนรินทร์	กรรมการอิสระ	กรรมการ		9/9	89%	244,280	-
คุณภควิภา	เจริญตรา	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)			-	250,000
							2,146,760	1,875,000

*** กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอิสระจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
 กรรมการตัวแทน หมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

Details of number of Board's meetings, Pre-Built Public Company Limited 2018

Director's Attendance and Remuneration

Name	Type	Position in Board of Directors	Thai Institute of Directors's Training Course	No.of Attendance /No.of Board Meeting 2018	% of Attendance	2018 Remuneration (Jan 1 to Dec 31) (Baht)	2017 Bonus	
Mr. Sirichai	Sombatsiri	Independent Director	Director and Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP)	89	89%	367,840	250,000
Mr. Wirot ***	Charoetra	Director Representing Management of the Company	Managing Director and Vice Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	89	89%	No remuneration	250,000
Mr. Saravut	Busayarat	Independent Director	Director and Chairman of Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	99	100%	367,840	250,000
Assoc.ProfDr. Tanit	Tongthong	Independent Director	Director and Audit Committee	Director Accreditation Program (DAP)	99	100%	339,120	250,000
Mr. Prasong	Prapussaratit	Independent Director	Director	Director Accreditation Program (DAP)	99	100%	339,120	250,000
Ph.D. Sintiporn***	Srimahad	Director Representing major shareholder	Director	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	89	89%	244,280	250,000
Mr.Nata***	Hongladarom	Director Representing Management of the Company	Director	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	99	100%	No remuneration	125,000
Mr.Suthep	Tharawas	Independent Director	Director	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	89	89%	244,280	-
Pol. Maj. Gen. Chatunong	Pumarin	Independent Director	Director		99	100%	244,280	-
Mrs. Pakawipa	Charoetra	Director Representing major shareholder	Director	Director Accreditation Program (DAP) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)			-	250,000
						2,146,760	1,875,000	

*** 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 50% of total No. of Board of Directors.

รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

Directors and Management's share held report

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares)		หุ้น (Shares)	
		ณ 1 ม.ค. 2561 As at 1 Jan. 2018	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	ณ 31 ธ.ค. 2561 As at 31 Dec. 2018
1.	คุณวิโรจน์ เจริญตรา Mr. Wirot Charoentra	56,545,363	-	-	56,545,363
	คู่สมรสและบุตร Spouse and Child	24,720,000	-	-	24,720,000
2.	คุณศราวุธ บุษยรัตน์ Mr. Saravut Busayarat	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
3.	รศ.ดร.ธนิต ชงทอง Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
4.	คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ Mr. Prasong Prapussaratit	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
5.	คุณศิริชัย สมบัติศิริ Mr. Sirichai Sombatsiri	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
6.	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด Ph.D. Sittiporn Srinualnad	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
7.	คุณณฐ หงส์ถาดารมภ์ Mr. Nata Hongladarom	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
8.	คุณสุเทพ ธาระวาส Mr. Suthep Tharawas	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
9.	พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์ Police Major General Chaturong Pumarin	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares) ณ 1 ม.ค. 2561 As at 1 Jan. 2018	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2561 As at 31 Dec. 2018
10.	คุณสิทธิพร ทรวงแสง Mr. Sittiporn Suangswang คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	70,422	-	-	70,422
11	คุณพุดสสิน ชาตะกุล Mr. Phunsin Chatakool คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	146	-	-	146
12.	คุณชัยรัตน์ สุวพัฒน์ Mr. Chairat Suwapat คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	155,748	-	-	155,748
	รวม	81,491,679	-	-	81,491,679

สรุปรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทนับแต่ปี 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมีดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	จำนวนหุ้น ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562	คิดเป็นร้อยละของ หุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประเภทของกรรมการ / ตำแหน่งใน คณะกรรมการปัจจุบัน / และที่เสนอให้เป็น
1. คุณวิโรจน์ เจริญตรา	56,545,363	18.32 <small>(เมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นโดย บุตรสาวคือนางสาวกัทัสสร เจริญ ตราและบุตรชายเด็กชายวิรัช เจริญ ตรา รวมแล้วมีสัดส่วนการถือหุ้น 26.33%)</small>	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ รองประธาน กรรมการ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและ ประเภทกรรมการเดิมที่เคยเป็น
2. คุณประสงค์ ประภัสสรชาติย์	0.00	0.00 <small>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นใน บริษัท)</small>	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
3. คุณณฐ หงส์คารมภ์	0.00	0.00 <small>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นใน บริษัท)</small>	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการ/ เสนอ กลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภทกรรมการ เดิมที่เคยเป็น

The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director

Name	Share Held on 28 February 2019	% to total right shares voting	Type/Position/Type and Position proposed
1. Mr.Wirot Charoentra	56,545,363	18.32 (or held on 26.33%, which included related person)	Independent Director / Chairman of Audit Committee / be proposed in the previous type and position Director.
2. Mr.Prasong Prapussaratit	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. Mr.Nata Hongladarom	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 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10900

กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการและวาระบำเหน็จกรรมการ

Mr. Prasong Prapussaratit

(Independent Director and Audit Committee)

Age 55 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	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
<p>นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)</p> <p>ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 วาระ 12 ปี ตั้งแต่ 14 มิ.ย.2550 - ปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p>	55	<p>-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>-ปริญญาโท การเงิน Georgia State University,USA</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007</p>	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	<p>มี.ค.54 - ปัจจุบัน</p> <p>มิ.ย.50 - ปัจจุบัน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</p> <p>บมจ. พีริบิลท์</p> <p>บมจ. พีริบิลท์</p> <p>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</p> <p>บจก.นานมั่งมี บิสซิเนส</p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>ให้เช่าห้องพัก</p>
Name	Ages	Education	Shares Held (%)	Working Experiences		Company	Type of Business
				Period	Position		
<p>Mr.Prasong Prapussaratit (Independent Director and Audit Committee)</p> <p>Being a director For 4 times within 12 years since 14 June 2007</p> <p>Not be any position in the competitive or connected company</p>	55	<p>- Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Chulalongkorn University</p> <p>- M.B.A. (Finance) Georgia State University,U.S.A.</p> <p>- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 29/2018</p> <p>- Director Accreditation Program By IOD : DAP 67/2007</p>	0.00 (No related person held company's share)	<p>Mar 2011 - Present</p> <p>Jun 2007 - Present</p> <p>2010 - Present</p>	<p>Independent Director</p> <p>Director</p> <p>Director</p>	<p>Listed Company 1</p> <p>Pre-Built Plc.</p> <p>Pre-Built Plc.</p> <p>Non-Listed Company 1</p> <p>Nan-Mung-Mee Business Co.,Ltd.</p>	<p>Construction</p> <p>Construction</p> <p>Rental property</p>

นियามกรรมการอิสระ

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

Definition of Independent Director

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อบังคับของ

บริษัท พรินท์ 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

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณา เรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

(Translation)

Articles of Association
Of
Pre-Built Public Company Limited

Chapter IV
Shareholders' Meeting

35. The shareholders' meeting shall be in the locality in which the head office of the Company is located or in a nearby province in Thailand.
36. The board of directors shall call a shareholders' meeting, which is an annual general meeting of shareholders, within four months from the end of the fiscal year of the Company.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. One share shall have one vote.

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

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

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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามเอกสารแนบ3) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

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

สำหรับระบบ Android

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

QR Code Downloading Procedures for Annual Report 2018

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

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

For iOS System (iOS 11 and above)

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

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

For Android System

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