

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2563

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

|   |                   |                |   |
|---|-------------------|----------------|---|
| 1 | นายศิริชัย        | สมบัติศิริ     | ประธานกรรมการ   |
| 2 | นายวิโรจน์        | เจริญตรา       | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ                           |
| 3 | นายศราวุธ         | บุญยรัตน์      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 4 | รศ. ดร. ธนิต      | ชงทอง          | กรรมการตรวจสอบ  |
| 5 | นายประสงค์        | ประภัสสราพิทย์ | กรรมการตรวจสอบ  |
| 6 | นพ. สิทธิพร       | ศรีนวลนัด      | กรรมการ   |
| 7 | นายสุเทพ          | ธาระวาส        | กรรมการ   |
| 8 | พลตำรวจตรีจตุรงค์ | ภูมรินทร์      | กรรมการ   |
| 9 | นายณฐ             | หงส์ถาวรภัก    | กรรมการ เลขานุการบริษัท และ<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ<br>อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด            |
| 2 | นางสาวอติทยา ชูช่วย         | ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการ<br>ลงคะแนนและการนับคะแนน |
| 3 | นางสาวธนัญญา พิพิชฉนิชการ   | ทำหน้าที่พิธีกร ในที่ประชุม  |

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณธนัญญา พิพิชฉนิชการ พิธีกรในที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และนักกฎหมายอิสระซึ่งมาทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และการลงคะแนนและการนับคะแนน ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ต่อที่ประชุม

คุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้คุณธนัญญา ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม  
แจ้งองค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ  
คุณธนัญญา พิธีกรอภิปราย แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

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

จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0267 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำ  
ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการ ไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ

- หลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการ  
ลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออก  
เสียงให้ยกมือ
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ได้คือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
- หลังจากนับคะแนนแล้ว พิธีกรคุณธนัญญา พิธีกรอภิปราย ในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก  
เพราะจะเป็นการนับซ้ำ ขอเป็นเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนนในห้อง  
ประชุม
- ในวาระทั่วๆ ไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมี  
สิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป จะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิ  
เช่น วาระที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบาง  
วาระ จะต้องมีการเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็น  
ต้น
- ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อาจทยอยมาเข้าร่วมประชุม คะแนนรวม  
ที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสท. ในเรื่องของ Good Governance ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน ที่  
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตัวต่อที่  
ประชุม โดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แล้วแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น  
หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท

โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

เมื่อได้ทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประชุม ไปเมื่อ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

คุณศิริชัย ได้ขอให้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แล้ว

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

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

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

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

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคต จะเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงท้ายของการประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงขอให้พิจารณาในวาระถัดไป

### วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คุณวิโรจน์ฯ ได้แสดงผลการดำเนินงานในปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน

คุณศิริชัย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัยฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

### ผลของมติ

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

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

### วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2562

คุณวิโรจน์ฯ แถลงต่อที่ประชุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการปี พ.ศ. 2562 จำนวน 250.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.813 บาท/หุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 จ่ายจากผลการดำเนินงาน งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น ในรูปแบบเงินสด ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 จ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการ ได้มีมติ

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น ในรูปแบบเงินสด ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท อันเกิดจากสถานการณ์ไม่ปกติ คณะกรรมการจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี

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

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

#### วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

คุณศิริชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

|                  |   |
|------------------|---|
| ชนิด             | : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   |
| เหตุผล           | : การออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการระดมเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สำหรับการซื้อที่ดินที่มีศักยภาพ หรือ การร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยจะถือการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพเท่านั้น  |
| สกุลเงิน         | : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น  |
| มูลค่ารวมหุ้นกู้ | : วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เท่ากัน  |
| อัตราดอกเบี้ย    | : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ   |
| อายุ             | : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้  |
| วิธีการจัดสรร    | : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่ นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียว หรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น |

การชำระคืนเงินต้น : กำหนดได้ถอนขึ้นอยู่กับสถานะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น  
กู้

การได้ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ  
กำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด  
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละ  
คราว

การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และหรือ  
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการ  
ผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ประเภทหุ้นกู้  
จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ วัตถุประสงค์การนำเงินที่ได้รับไป  
ใช้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย และ วิธีการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้  
การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/  
หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจาดอกเบี้ย  
นามในเอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงาน  
ต่างๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### ผลของมติ

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

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

#### วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศราวุธ แดงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น คือ

- คุณศิริชัย สมบัติศิริ
- คุณสุเทพ ชาระवास
- คุณสิทธิพร ศรีนวลนัค

เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้เต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากที่ประชุม

*กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม*

| <u>ชื่อ-สกุล</u>      | <u>ตำแหน่งในคณะกรรมการ</u> | <u>ประเภทของกรรมการ</u>        |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| คุณศิริชัย สมบัติศิริ | ประธานกรรมการ              | กรรมการอิสระ                   |
| คุณสุเทพ ชาระवास      | กรรมการ                    | กรรมการอิสระ                   |
| คุณสิทธิพร ศรีนวลนัค  | กรรมการ                    | กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |

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

คณะกรรมการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่าเห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม

สำหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติย่อ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่าน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

คุณสรารุช ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณสรารุช จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณธนัญญา พิธิกร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอให้ลงมติในใบลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ซึ่งได้แยกการลงมติไว้สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

เมื่อลงมติแล้ว เฉพาะผู้ที่ คัดค้าน หรือออกเสียง ในการเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือกรรมการทุกท่าน ให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปรวบรวมใบลงคะแนน สำหรับผู้ที่เห็นด้วย ให้เก็บใบลงคะแนนไว้ส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเลิกประชุม

โดยในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกรายคน

ผลของมติ

1.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณศิริชัย สมบัติศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

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

2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณสุเทพ ธาระวาส กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

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

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณสิทธิพร ศรีนวลนัค กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

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

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณศราวุธ ประธานกรรมการตรวจสอบ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

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

นายนพคุณษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

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

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณศิริชัย ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**ผลของมติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

**วาระที่ 8**

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิโรจน์ แสดงว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ประธานกรรมการ           | เดือนละ 32,000 บาท เท่ากับปีก่อนเดือนละ 32,000 บาท       |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ 32,000 บาท เท่ากับปีก่อนเดือนละ 32,000 บาท       |
| กรรมการตรวจสอบ          | เดือนละ 30,000 บาท/คน เท่ากับปีก่อนเดือนละ 30,000 บาท/คน |
| กรรมการ                 | เดือนละ 21,000 บาท/คน เท่ากับปีก่อนเดือนละ 21,000 บาท/คน |

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

คุณศิริชัย ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณชนัญญา พิธีกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะไม่รวมหุ้นของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัค ซึ่งเป็นกรรมการ จำนวน 100,000 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ในส่วนของ คุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงถือว่าไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

**ผลของมติ**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

**วาระที่ 9**

พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

คุณศิริชัย แสดงว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 250,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) โดยขอกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในสิ้นเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นี้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณชนัญญา พิธีกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งนี้ในการนับคะแนนบริษัทฯ จะไม่นับรวมหุ้นของ คุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รวมถึงบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ จึงถือว่าหุ้นของบุตรที่บรรลุนิติภาวะของคุณวิโรจน์ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนี้เช่นกัน รวมจำนวน 81,265,363 หุ้น และทางบริษัทฯ จะไม่นับรวมหุ้นของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัค ผู้ถือหุ้น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 100,000 หุ้น เนื่องจากถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 81,365,363 หุ้น

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

วาระที่ 10      อื่นๆ

- ไม่มี -

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

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คุณวิโรจน์ จึงอธิบายแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ

ในภาพรวมบริษัทฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บจก.พีริบิลท์ เป็นส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง , บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และ ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก.พีริบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้นโดยบจก.พีริบิลท์ 100% ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก.อีสแอม อาร์ ถือหุ้นโดย บจก.พีริบิลท์ โฮลดิ้ง 100% ปัจจุบันมีที่ดินอยู่ 4 แปลง 1) คอนโดมิเนียม Low-rise อยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 26 2) คอนโด High-rise อยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 24 ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 3) โครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บ้านเดี่ยว อยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,087 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งปัจจุบันได้เปิดขายแล้ว 4) โครงการ Pannarai ศรีนครินทร์-บางนา (หนามแดง) คาดว่าจะเริ่มเปิดขายในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 และส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่เป็นการ Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป ซึ่งร่วมลงทุนกับ บจก.พีริเมียมเพลส กรุ๊ป โครงการตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนาเนียม เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ 90% ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันยังคงรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง และโครงการ บริเวณทาวน์อินทาวน์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 1 ปี 2564 , ร่วมลงทุนใน บจก.พีริเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ กับ บจก.พีริเมียมเพลส กรุ๊ป เป็นโครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 4 ปี 2563 , ร่วมลงทุนใน บจก.จินวะ เอส39 ร่วมกับ บจก.จินวะ เรียดเอสเตท และ บจก.พีริแซนส์ คอร์ปอเรชั่น อยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 93 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม อยู่ระหว่างดำเนินการ , ร่วมลงทุนใน บจก.รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ บจก.รีโว เอสเตท และ บจก.เค.อาร์.ซี.เอ็นจีเนียริ่ง

โครงการ EIGEN ซอยพัฒนาการ 99 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 3 ปี 2563 , ร่วมลงทุนใน บจก.เอเอ็นริช วิลลา กับกลุ่มรังนกใต้ ในโครงการ AI Ratchaphruek (อัยย์ ราชพฤกษ์) เป็นทาวน์โฮม 3 ปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 80 % ซึ่งอยู่ระหว่างทยอยรับรู้รายได้ และยังมี Project Joint venture ร่วมกับกลุ่มอนันดา เป็น คอนโดมิเนียม High-rise คาดว่าจะเริ่มเปิดขายในไตรมาส 2 ปี 2564

ทั้งนี้ในส่วนของการประมาณการรายได้ในงบการเงินรวม ในปี 2563 คาดว่าจะมีรายได้โดยประมาณอยู่ที่ 4,302 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2562 จำนวน 4,295 ล้านบาท ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในการเปิดโครงการ ตลอดจนสถานการณ์การแข่งขันในตลาด ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายคงที่ ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากสถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลง บริษัทฯ จะสามารถกลับมารักษ้อัตรากำไรขั้นต้นให้ขึ้นไปตามปกติได้

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

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

ในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ได้จากโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บ้านเดี่ยว อยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแวก ประมาณ 164 ล้านบาท ทั้งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Pannarai ศรีนครินทร์-บางนา (หนามแดง) คาดว่าจะเริ่มเปิดขายในช่วงปลายปี ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ใน

ปี 2564 จำนวน 540 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 570 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ประมาณ 27%

ในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยผ่านการลงทุนกับกิจการอื่น โครงการตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามนิคม ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 49% เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ 90% ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ ตั้งแต่ปี 2562 จำนวน 671 ล้านบาท ในปี 2563 คาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ 480 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2564 ประมาณ 327 ล้านบาท , โครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตน โกสินทร์ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 40% คาดว่า จะเปิดขายในไตรมาส 4 ปี 2563 คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2564 ประมาณ 293 ล้านบาท , โครงการ AI Ratchaphruek (อัยย์ ราชพฤกษ์) เป็นทาวน์โฮม 3 ปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 80 % , โครงการ EIGEN ซอยพัฒนาการ 99 ถนนพัฒนาการ ตัดใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 35% คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 3 ปี 2563 น่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ ในปลายปีนี้ประมาณ 36 ล้านบาท ในปี 2564 รับรู้รายได้ประมาณ 252 ล้านบาท และ ในปี 2565 ประมาณ 433 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของการโครงการคอนโด ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินงานโดยใช้หลักความระมัดระวัง เพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง

คุณวิโรจน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณรสลิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ มีทั้งหมดกี่สาขา และมีที่ไหนบ้าง คุณวิโรจน์ ได้ชี้แจงว่า โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ท่าลูกกาคลองแปด ในส่วนของการจัดจำหน่ายนั้น มีจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งโดยหลักกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มแลนด์แอนด์เฮาส์ กลุ่มควอลิตี้เฮาส์ และกลุ่มเอเซีย นีรอฟเฟอร์ต์ ซึ่งเป็น Captive market ของบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นการสั่งทำตาม order จำหน่ายทั้งโครงการ คำถามถัดมา ในส่วนของการสร้างคอนโด มีการก่อสร้างติดขัดหรือไม่อย่างไร คุณวิโรจน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการก่อสร้างโครงการคอนโด ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องรอดูสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

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

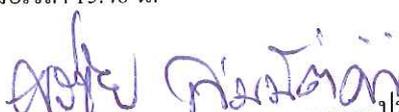
คุณนรา ศรีเพชร รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางสถาบันการเงิน ยังคงให้เครดิต วงเงิน กับบริษัทฯเหมือนเดิมหรือไม่ คุณณฐะ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดีเป็นปกติ ทั้งนี้ในส่วนของวงเงินต่างๆ ยังได้รับการสนับสนุนดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา คุณนรา มีคำถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Backlog ทางบริษัทฯ แจ้งว่ามีงานประมาณ 5-6 พันล้าน ไม่ทราบว่าป็นงานอะไร มีแนวโน้มจะได้รับงานหรือไม่ คุณวิโรจน์ แจ้งว่าปัจจุบันมีงานประมาณ Forestias ทั้งนี้ ยังไม่สามารถแจ้งข้อมูลอื่นได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการประมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการขายกลุ่มเป้าหมายไปยัง งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโรงพยาบาล (ปัจจุบันบริษัทมีงานก่อสร้างโรงพยาบาลอยู่) และ งาน Renovate เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง และสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

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

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

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

คุณศิริชัย ได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องที่มาประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.48 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ

( นายศิริชัย สมบัติศิริ )



ลงชื่อ .....  ..... รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

( นายวิโรจน์ เจริญตรา )