

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด(มหาชน)

การประชุมใหญ่
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567

Proxy PB 2567

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย



นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาการลงทุน
นายวิโรจน์	เจริญตรา	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการพิจารณาการลงทุน
นายศราวุธ	บุษยรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รศ.ดร. ธนิต	ชงทอง	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายประสงค์	ประภัสสราทิพย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณาการลงทุน
นายแพทย์สิทธิพร	ศรีนवलนัด	กรรมการ / กรรมการพิจารณาการลงทุน
พลตำรวจตรีจตุรงค์	ภูรินทร์	กรรมการอิสระ
นายสุเทพ	ธาระวาส	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายณัฐ	หงส์ลดารมภ์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท / CFO / เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการกรรมการพิจารณาการลงทุน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

คุณวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล

นักกฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

คุณพีระพันธุ์ ธรรมโอภาส

วิธีการลงคะแนนเสียงและการถามตอบในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบ Hybrid มีการลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านบัตรลงคะแนน
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote)
3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เพื่อลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะ pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นยืนยันการลงคะแนน ในกรณียืนยันให้กดตกลงกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระดังกล่าวได้ปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. ผู้เข้าร่วมประชุม หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่รับบัตรลงคะแนน ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงยกมือ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน ของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
5. การรวบรวมคะแนน จะนับคะแนนรวมจากผู้กลงคะแนนผ่าน E-Voting / ผู้กลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ / ผู้รับบัตรลงคะแนน หักคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ผลที่ได้คือคะแนนที่เห็นด้วย

วิธีการลงคะแนนเสียงและการถามตอบในการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

6. กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะนับคะแนนเสียง เป็นเห็นด้วย โดยระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง หักกับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนั้นๆ ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. สำหรับวาระพิเศษ อาจมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน
8. ในแต่ละวาระ คะแนนเสียงรวมอาจแตกต่างกันไป อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่ทยอยเข้าร่วมประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทันในวาระนั้นๆ
9. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือคัดค้านในประเด็นต่างๆ สามารถทำได้โดย
 - กรณีพิมพ์ข้อความสอบถาม ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - กรณีประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา ให้ไปที่เมนู Participant ซึ่งอยู่ด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินรายการ ขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านผ่านช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการ อ่านคำถามให้กับที่ประชุมทราบ
 - ท่านผู้ถือหุ้น ณ ที่นี้ สามารถยกมือขึ้น เพื่อสอบถาม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

ในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2564	2566	2565	2564
รายได้จากการก่อสร้าง	3,665	4,337	3,686	3,972	4,632	3,905
รายได้จากการขายสินค้า	663	520	389	0	0	0
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	548	917	488	0	0	0
รวมรายได้	4,876	5,774	4,565	3,972	4,631	3,905
ต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนขาย	(4,316)	(5,039)	(3,968)	(3,673)	(4,270)	(3,525)
กำไรขั้นต้น	560	735	597	298	361	380
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร	(350)	(304)	(278)	(153)	(136)	(152)
กำไรสุทธิ	169	355	242	172	220	344

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2564	2566	2565	2564
สินทรัพย์รวม	6,949	6,329	6,191	5,521	5,141	5,024
หนี้สินรวม	4,415	3,810	3,882	3,143	2,781	2,740
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,534	2,519	2,309	2,377	2,360	2,284
รายได้หลักรวม	4,876	5,775	4,565	3,972	4,632	3,905
กำไรสุทธิ	169	355	242	172	220	344

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ที่ 0.4 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 123.47 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2565	2564
1.กำไรสุทธิ	171.57	220.11	344.03
2.กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.556	0.713	1.115
3.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	308.68	308.68	308.68
4.เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.40	0.50	0.40
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	123.47	154.34	123.47
6.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	71.94%	70.13%	35.87%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ

มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท และ / หรือ เงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
การชำระคืนเงินต้น	กำหนดได้ถอนขึ้นอยู่กับสถานะตลาด ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง

โดยทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผลสำรวจเสร็จตรงค์ ภูมิรินทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ จำนวน 9 ปี 4 เดือน

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมาย และเศรษฐกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ช.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายศราวุธ บุษยรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 23 ปี 2 เดือน

วุฒิทางการศึกษา M.A. (Economics) Old Dominion University, Virginia, U.S.A.

ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี และ เศรษฐกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น	ระบบป้องกันฟ้าผ่า
มี.ค. 2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ก.พ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 23 ปี 2 เดือน

วุฒิทางการศึกษา

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

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

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ส.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.วิก	ผลิตท่อ HDPE
ก.พ. 2547 – ก.ย. 2565	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ซีวิลเอนจิเนียริง	รับเหมาก่อสร้าง
พ.ค. 2561 – เม.ย. 2564	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส	บริษัทที่ปรึกษา

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567

นายวิโรจน์	สังจรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ
นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ
นายจุมพฏ	ไพรัตน์ากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ
นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

โดยทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติผู้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2567	ปี 2566
เฉพาะบริษัท	1,460,000	1,460,000
บริษัทในเครือ	1,215,000	1,215,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,675,000	2,675,000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของปี 2567 โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

		ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการ	เดือนละ	35,000	35,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	35,000	35,000
กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ / ท่าน	33,000	33,000
กรรมการ	เดือนละ / ท่าน	23,000	23,000

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติผู้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในวาระนี้ คุณวิโรจน์ เจริญตรา และ คุณณัฐ หงส์ดารมภ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกำหนดบำเหน็จกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยความเป็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน

		ปี 2567	ปี 2566
บำเหน็จกรรมการ	บาท / ท่าน	220,000	240,000

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นำเสนอประมาณการปี 2024 - 2026

'000 Baht	2020 A	2021 A	2022 A	2023 A	2024 F	2025 F	2026 F
Consolidated Income	4,279,369	4,564,792	5,774,571	4,875,946	5,702,419	6,326,227	7,034,036
<ul style="list-style-type: none"> • Income PB + PCM • Income Real Estate 	4,151,041 128,328	4,076,147 488,645	4,857,040 917,531	4,328,019 547,927	4,813,874 888,545	5,303,761 1,022,466	5,540,574 1,493,462
Income Growth (%)	-0.4%	6.7%	26.6%	-15.6%	16.9%	10.9%	11.2%

TOTAL NET PROFIT	165,666	241,622	354,934	169,373			
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

Note : Construction income based on backlog in hand only

CONSTRUCTION BUSINESS by PRE-BUILT



'000 Baht	2020 A	2021 A	2022 A	2023 A	2024 F	2025 F	2026 F
Construction Income	3,902,483	3,904,859	4,631,857	3,972,209	4,448,874	4,893,762	5,040,575
Income Growth %	4%	0.1%	18.6%	-14.2%	12.0%	10.0%	3.0%
Gross Profit	304,802	379,550	361,192	298,366	344,788	438,481	451,635
Gross Profit / Income (%)	7.8%	9.7%	7.8%	7.5%	7.8%	9.0%	9.0%
Net profit before Dividend	166,600	217,927	220,113	140,341			
Dividend from Subsidiary	-	126,099	-	31,234			
Net Profit	166,600	344,026	220,113	171,575			

CONSTRUCTION MATERIAL SALE BUSINESS by PCM



'000 Baht	2020 A	2021 A	2022 A	2023 A	2024 F	2025 F	2026 F
Construction Material Sale	437,967	452,860	620,242	761,956	765,000	810,000	900,000
Income Growth %	-28.9%	3.4%	37.0%	22.8%	0.4%	5.9%	11.1%
Gross Profit	86,822	97,018	127,478	150,254	157,590	166,860	185,400
% Gross Profit / Income	19.8%	21.4%	20.6%	19.7%	20.6%	20.6%	20.6%
Net Profit	30,957	34,886	48,612	59,951			

Real Estate Projects

Self investment by Pre - built Development (300 MB)	Investment
<ul style="list-style-type: none"> - Low rise Sukhumvit26 – redesign - High rise Sukhumvit24 – Sold land to JV - Single house Nam Daeng (701 MB, 73% sold) - Single house Thammasart (677 MB presale Q2.2022, 24% sold) - Town home Thammasart (697 MB presale Q2.2022, 25% sold) - Single house Salaya (508 MB presale Q4.2023, 4% sold) - Single house Thaveewattana (884 MB presale Q2.2024) 	<ul style="list-style-type: none"> - Low rise Town in Town (750 MB presale Q4.2021 , 71% sold) - Town home Rattakosin (586 MB presale Q4.2021, 90% sold) - Town Home Lumlukka (494 MB presale Q4.2023) - Town home Chatuchot (455 MB presale Q2.2021, 82% sold) - Town home Kongka (315 MB, 92% sold) - Town home Rama 9 (376 MB, 19% sold) - High rise Sukhumvit 39 – EIA Process - High rise Sapankwai – On process

REAL ESTATE BUSINESS by Prebuilt Development



'000 Baht	2020 A	2021 A	2022 A	2023 A	2024 F	2025 F	2026 F
Real Estate Income	128,328	488,645	917,531	547,927	888,545	1,022,466	1,493,462
Gross Profit	35,615	132,940	213,502	123,974	235,464	270,953	395,767
% Gross Profit / Income	28%	27.21%	23.21%	22.63%	26.50%	26.50%	26.50%
Net Profit (loss)	(32,275)	20,110	58,164	(40,791)			

Note: income excludes land sale

Backlog	Value	Note
Prebuilt – Construction	8,200 MB	
PCM – Construction production and sale	420 MB	Plank and Precast

THANK YOU