



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Pre-Built Public Company Limited

21 April 2022 at 2:30 P.M.

VIA E-AGM



PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.

บริษัท 프리빌ท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

- เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัท 프리빌ท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 3. แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QRcode)
 4. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกละเลือกเป็นกรรมการ
 5. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
 6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท 프리빌ท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13:30-14:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 14:30 น. เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชน จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prebuilt.co.th)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน และเพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว (งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2564)

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
1.สินทรัพย์รวม	6,190.94	5,935.51	5,023.98	4,673.40
2.หนี้สินรวม	3,881.75	3,744.48	2,739.84	2,609.82
3.ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,309.18	2,191.03	2,284.14	2,063.58
4.รายได้รวม	4,564.79	4,279.37	3,904.86	3,902.48
5.กำไรสุทธิ	241.62	165.67	344.03	166.60

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 344.03 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กันสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 344.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 1.115 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้

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

รวมเป็นจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือร้อยละ 35.87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 166.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.540 บาท/หุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.40 บาท/หุ้น

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1.กำไรสุทธิก่อนรับเงินปันผลจาก PCM (ล้านบาท)	217.93	166.60	231.52
2.รับเงินปันผลจาก PCM (ล้านบาท)	126.10	-	19.40
3.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	344.03	166.60	250.92
4.กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.115	0.540	0.813
5.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ณ วันสิ้นปี	308.68	308.68	308.68
6.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.40	0.80
7.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	123.47	123.47	246.94
8.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	35.87%	74.11%	98.42%

ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด (PCM) จำนวน 126,099,961 บาท ซึ่งนำมาเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกันใน บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด (PCM) เพื่อให้มีปริมาณทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่กลุ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยข้อง และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
การชำระคืนเงินต้น	: กำหนดไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปี กรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
คุณวิโรจน์ เจริญตรา	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คุณณฐ หงส์คารมภ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คุณประสงค์ ประภัสสราทิพย์	กรรมการ	กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ) ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่า คุณวิโรจน์ เจริญตราและ คุณณฐ หงส์คารมภ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน กฎหมาย บัญชี และวิศวกรรม อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า คุณประสงค์ ประภัสสราทิพย์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านสมควรที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำในแต่ละปี ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในปีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็น กรรมการแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติย่อ และประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (โปรดดูเอกสารแนบ 4)

โปรดดูจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ในเอกสารแนบ 4.5

โดยการลงคะแนนเสียงจะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามรายชื่อของผู้ที่ถูกเสนอให้กลับเข้ามาเป็น กรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2564 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561) และ/หรือ
- นาขวิโรจน์ สังขธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (เท่ากับปี 2563 และ 2564)

โดยทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น (ปี 2564 จำนวน 1,020,000 บาท)

	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (บาท)		
เฉพาะบริษัท	1,375,000	1,375,000
บริษัทในเครือ	1,065,000	1,020,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,440,000	2,395,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2565 โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

		ปี 2565	ปี 2564
1. ประธานกรรมการ	เดือนละ	35,000 บาท	32,000 บาท
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	35,000 บาท	32,000 บาท
3. กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	33,000 บาท/ท่าน	30,000 บาท/ท่าน
4. กรรมการ	เดือนละ	23,000 บาท/ท่าน	21,000 บาท/ท่าน

สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

- กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (ในกรณีที่ควบตำแหน่ง)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในวาระนี้ คุณวิโรจน์ เจริญตรา และคุณณฐ หงส์คารมภ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติกำหนดบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดบำเหน็จแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน เป็นจำนวน 220,000 บาท/ท่าน (ปี 2564 คนละ 200,000 บาท)

บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งต้องผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนักกฎหมายอิสระ เข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระจำนวน 308,676,462 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทุนทุกประเภท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ยังคงห่วงใยสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม หากมีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถาม สามารถติดต่อที่บริษัทได้ในเวลาราชการที่เบอร์ 0-2960-1380 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกำหนด วัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ **คุณสรารัฐ บุญยรัตน์ และรศ.ดร.ธนิต ธงทอง** ซึ่งเป็นการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ประวัติย่อและประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน เข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ที่ บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ e-mail : prebregist@prebuilt.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

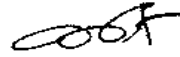
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. **คุณสรารัฐ บุญยรัตน์** อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยวิภาวดี 48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. **รศ.ดร.ธนิต ธงทอง** อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ในกรณีที่มีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระดังกล่าว กรุณากรอกชื่อ และรายละเอียดของ
กรรมการอิสระลงในช่องผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิโรจน์ เจริญตรา)

กรรมการผู้จัดการ





PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

30 March 2022

RE : Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
TO : All Shareholders of Pre-Built PLC.
Enclosures :
1. Proxy Form
2. The minutes of 2021 Annual General Meeting of Shareholders
3. Form 56-1 One Report 2021 (QR Code)
4. Biography and background of the persons who are proposed to be directors
5. Details of number of Board's meetings; Directors' remuneration
6. Biography and background of the Independent Directors who are proposed to be proxy holders
7. Definition of Independent Director
8. Articles of Association; Shareholders' Meeting
9. Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform

The Board of Directors' Meeting of Pre - Built PLC has resolved the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 21 April 2022 via E-AGM. 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 2021

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 2021 accurately present. BOD proposes to certify the Minutes.

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

Agenda 2

To acknowledge the Company's 2021 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 2021 was shown in Form 56-1 One Report 2021

Board of Directors' opinion: Inform the Company's 2021 operating results to the shareholders

Agenda 3

Consider and approve the Company's Balance Sheet, Statements of Income as at 31st December 2021

Objective & Reason: The Company prepared a Statements of Financial Position (balance sheet) as well as statements of profit and loss for the year end 31 December 2021, 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 2021 (copies are attached)

(Million Baht)	Consolidated		Separated	
	2021	2020	2021	2020
1.Total assets	6,190.94	5,935.51	5,023.98	4,673.40
2.Total liabilities	3,881.75	3,744.48	2,739.84	2,609.82
3.Total shareholders' equity	2,309.18	2,191.03	2,284.14	2,063.58
4.Total revenue	4,564.79	4,279.37	3,904.86	3,902.48
5.Net profit	241.62	165.67	344.03	166.60

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 2021 operating result;***

Objective & Reason: The Company's 2021 Net Profit was 344.03 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 2021 Net Profit was 344.03 million Baht (Separated financial statement) or 1.115 Baht/Share.

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

Cash dividend shall be paid at the rate of Baht 0.40 per share or 35.87%. 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 5 May 2022. The dividend payment shall be made within 20 May 2022.

The Company's 2020 Net Profit was 166.60 million Baht (Separated financial statement) or 0.540 Baht/Share and paid dividend by cash at the rate of Baht 0.40 per share.

A comparison of dividends payment

(Separated financial statement)

Detail of dividends payment	2021	2020	2019
1. Net profit before received dividend from PCM (million baht)	217.93	166.60	231.52
2.Dividend received from PCM	126.10	-	19.40
3.Net profit (million baht)	344.03	166.60	250.92
4.Net profit per share (baht/share)	1.115	0.540	0.813
5.Number of shares (million share) at the end of the year	308.68	308.68	308.68
6.Dividend payment per share (baht/share)	0.40	0.40	0.80
7.Total dividends payment (million baht)	123.47	123.47	246.94
8.Proportion of dividends payment to net profit	35.87%	74.11%	98.42%

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:

Board of Directors' opinion: Has approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2021 to approve the issuance and offering of debentures as follows

Type	: All types of debentures, specified or unspecified names of the holders, subordinated or unsubordinated, secured or unsecured debentures with/without trustee.
Nomination	: Thai Baht and/or any other currencies.
Total value	: Up to Baht 1,000,000,000 or in other currency equivalent to it.
Interest rate	: Subject to the market situation at the time of issuing and offering debentures.
Term	: Up to 5 years from the date of issue.
Offering	: Public offering and/or private placement and/or offering to institutional investors and/or high net worth investors and/or specific investors in the territory and/or overseas in one or several tranches from time to time pursuant to the relevant notifications of the Securities and Exchange Commission.
Principal repayment	: Depend on market conditions at the time that the debentures are issued and offered
Call and put option	: Holders of debentures may or may not be entitled to require the Company to redeem the debentures prior to maturity and the Company may or may not be entitled to redeem the debentures prior to maturity and this feature will be dealt with in the terms and conditions of the debentures.
Registration of debentures	: The debentures so offered may be registered with Thai Bond Market Association and/or other bond purchasing center.

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

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

Agenda 6

Consider and approve reappointment of Directors who retired

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

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

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

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration Committee (excluding the directors who are nominate) has considered this matter through careful considering process who is qualified with expertise, knowledge, professional skill, good morals and ethical principles. They have extensive experience in economic and investment, all of which are beneficial to the Company. They should be reappointed.

In Compliance with good corporate governance principle, the Company had given an opportunity to the shareholders to propose the name of candidates who have qualification and knowledge suitable for the vacant directorships during 10 November 2021 – 1 February 2022 but there was no candidate proposed by shareholders.

Details of Biography and background of the persons who are proposed to be directors and details of number of Board's meetings, percentage of attendance and attended year are enclosed (Enclosure 4,5).

Directors will be voted on individually.

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes under the selection process prescribed in Clause 18 of the Company's Articles of Association.

Agenda 7

Consider and approve appointment of the Auditor and approve Auditor's Fees for 2022

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 2021, the Company appointed the auditors from DIA International Audit Co., Ltd., To be the Company's auditor with the auditor's fee of 1,375,000

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

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

- Mr.Joompoth Priratanakorn CPA (Thailand) License No.7654
(has not yet certified on the company financial statement) and/or
- Mr. Nopparoeck Pissanu Wong, CPA (Thailand) License No.7764
(has not yet certified on the company financial statement)

of DIA International Audit Co.,Ltd., to be the company's auditor for the year 2022 with the auditor's fees of 1,375,000 Baht (same amount 2020 - 2021).

All of 4 auditors do not have conflict of interest with Company/subsidiary/major shareholder or related person. As such they have independent opinion to express an opinion on the Company's financial statement.

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

DIA International Audit Co.,Ltd. is appointed to be the auditors for the Company's subsidiaries with the auditor's fees of 1,065,000 Baht (last year 1,020,000 Baht).

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Auditor's fees (Baht)		
<u>Company only</u>	1,375,000	1,375,000
<u>Subsidiaries</u>	1,065,000	1,020,000
<u>Other fees</u>	none	none
<u>Total</u>	<u>2,440,000</u>	<u>2,395,000</u>

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

Agenda 8

Consider and approve Director's monthly remuneration

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

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration Committee and also had carefully considered the appropriate remuneration based on the size and growth rate of the Company's business including the increase in responsibility, the Board of Directors proposes Director's monthly remuneration for the year 2022 as following.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1. Chairman of The Board of Director	35,000	32,000 Baht/month
2. Chairman of Audit Committee	35,000	32,000 Baht/month
3. Member of Audit Committee	33,000	30,000 Baht/month/person
4. Director	23,000	21,000 Baht/month/person

Other Remuneration and Benefits : None

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

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than two-thirds of the total number of votes of shareholders who attend the meeting. Management Director Mr. Wirot Charoentra and Mr. Nata Hongladarom did not receive the remuneration

Agenda 9

Consider and approve Director's Bonus

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

Board of Directors' opinion: Based on the suggestion and consideration of the Selection and Remuneration Committee and also had carefully considered the appropriate remuneration based on the size and growth rate of the Company's business, the Board of Directors proposes to approve Director's Bonus for the year 2021 of each position of 220,000 Baht. (Last year each position of 200,000 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. But the pandemic situation of COVID-19 in Thailand, The Company is aware and concerns for the health and welfare of the shareholders, directors,

managements, and the Company's staffs including related parties. For this year, the Company will hold the Meeting via E-AGM. If you have any questions, could you please contact 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 via E-AGM. 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.Saravut Busayarat and Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong** the Company's Independent Directors and Audit Committee (Biography and background of the Independent Directors who are proposed to be proxy holders is enclosed, Enclosure 7) to be the proxy. Any shareholder or the proxy has to submit the relevant document to determine the right to attend the Meeting at the above mention or return signed proxy to the Company ,Pre-Built Public Company Limited , 503 Muang Thong Thani 3, Bond Street ,Bang Pood ,Pakkret ,Nonthaburi 11120 or e-mail: prebregist@prebuilt.co.th within 20 April 2022.

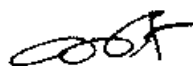
Details of independent directors who are proposed to be proxy holders :

1. **Mr.Saravut Busayarat** Age 73 Years
Resides 19/1 Vibhavadi 48, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
2. **Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong** Age 59 Years
Resides 222 Rama 6 Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

For your acknowledgement.

Yours faithfully,

Pre-Built Public Company Limited



(Mr. Wirot Charoentra)

Managing Director



เอกสารแนบ 2

(สำเนา)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2564

ณ ห้องจูบิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ
2	นายวิโรจน์	เจริญตรา	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3	นายศราวุธ	บุษยรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4	รศ. ดร. ธนิต	ธงทอง	กรรมการตรวจสอบ
5	นายประสงค์	ประภัสสราทิพย์	กรรมการตรวจสอบ
6	นพ. สิทธิพร	ศรีนวลนัฏ	กรรมการ
7	นายสุเทพ	ธาระวาส	กรรมการ
8	พลตำรวจตรีจตุรงค์	ภูมรินทร์	กรรมการ
9	นายณฐ	หงส์คารมภ์	กรรมการ เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2	นางสาวอติยา ชูช่วย	ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการ ลงคะแนนและการนับคะแนน
3	นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท	ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณบัวบูชา ปุณณนันท พิธีกรในที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และนักกฎหมายอิสระซึ่งทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และการลงคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด เป็นคนกลางและไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ต่อที่ประชุม

คุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้คุณบัวบุชา ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมแจ้งองค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

พิธีกรได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

- มาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รวมจำนวนหุ้น 69,478,632 หุ้น
- รับมอบฉันทะมาประชุม 73 ราย รวมจำนวนหุ้น 70,912,449 หุ้น
- รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม 95 ราย รวมจำนวน 140,391,081 หุ้น

จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.4816 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำประชุมตามข้อบังคับบริษัท

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ

- การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ในการลงคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นจะทำการลงคะแนนผ่าน E-Voting
- เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงคะแนนผ่าน E-Voting
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- กรณีที่ท่านไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น เห็นด้วย
- โดยระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนั้นๆ ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- หลังจากนับคะแนนแล้ว พิธีกร จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนผ่าน E-Voting อีก เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ได้บันทึกการลงคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
- ในวาระต่างๆ ไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิ์ออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน อาทิเช่น วาระที่กรรมการมีส่วนได้เสียจะมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นบางท่านที่จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะต้องมียกคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นต้น
- ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่ยกยอลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยคะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่ยกยอลงทะเบียนและออกเสียงทันในวาระนั้นๆ
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสท. ในเรื่องของ Good Governance ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น มีข้อซักถาม หรือจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตัวต่อที่ประชุม

โดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ หรือในกรณีที่ท่านประชุมผ่านระบบ Online สามารถพิมพ์คำถามผ่านเมนู Chat หรือ กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น /ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คุณศิริชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,391,081 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	140,391,081	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	140,391,081	เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

คุณวิโรจน์ฯ แลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 4,279 ล้านบาท และมียอดขายกำไรสุทธิรวม 166 ล้านบาท โดยแยกผลประกอบการในแต่ละธุรกิจดังนี้

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2563 จำนวน 3,902 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 167 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้ 3,755 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 251 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2563 จำนวน 438 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 31 ล้านบาท โดยในปี 2562 มีรายได้ 616 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ในปี 2563 จำนวน 128 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 32 ล้านบาท ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้เป็นปีแรก

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงขอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คุณวิโรจน์ฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน

คุณศิริชัย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณเย็นจิตต์ มุกนนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า ค่าเสื่อมราคาตามงบการเงินปี 2563 สูงกว่าปีก่อนๆ เกินเท่าตัว จึงถามถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ค่าเสื่อมราคาสูงขึ้นมาก คุณณฐ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นปีแรกที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน สำหรับสิทธิและภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่า และรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยการบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าจึงทำให้ค่าเสื่อมราคาในงบการเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันค่าเช่าในงบการเงินก็ลดลง ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานการเงิน ไม่ได้เกิดจากการซื้อทรัพย์สิน

คุณศิริชัยฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 229,300 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,620,381 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	140,620,381	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	140,620,381	เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2563

คุณวิโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการปี พ.ศ. 2563 จำนวน 166.60 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไร 0.540 บาท/หุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 74.11 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (XD วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,620,381 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	140,620,381	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	140,620,381	เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

คุณวิโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน อายุหุ้นกู้ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาด โดยวิธีจัดสรรจะเป็นทั้งแบบเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และหรือให้กับนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 82,300 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,702,681 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	140,702,681	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	140,702,681	เสียง

วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศิริชัย แกล่งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

- พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์
- คุณศราวุธ บุญขรรัตน์
- รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้เต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากที่ประชุม

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณศราวุธ บุญขรรัตน์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง	กรรมการ	กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความเห็นว่า เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม

บริษัทฯ ได้แนบประวัติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เผยแพร่การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทั้ง 3 ท่าน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม และประสบการณ์ทำงานของแต่ละท่าน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบในหนังสือเชิญประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระการนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ในการขานคะแนน จะขานคะแนนแยกเป็นรายบุคคลเช่นกัน

ผลของมติ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,702,681 หุ้น)

1.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกลงมติว่าจริงตรงกัน ภูมิรินทร์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	140,702,681	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	140,702,681	เสียง

2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกลงมติว่าจริงตรงกัน บุญรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	140,027,335	เสียง
ไม่เห็นด้วย	146	เสียง
งดออกเสียง	675,200	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	140,702,681	เสียง

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกลงมติว่าจริงตรงกัน รศ.ดร.ชนิด ธงทอง กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้เห็นด้วย	140,027,335	เสียง
ไม่เห็นด้วย	146	เสียง
งดออกเสียง	675,200	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	140,702,681	เสียง

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณสรารุณ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561) และ/หรือ

นายวิโรจน์ สัจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

นายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
 นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
 นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

นอกจากนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,020,000 บาท (ปี 2563 จำนวน 1,020,000 บาท และปี 2562 จำนวน 920,000 บาท)

ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,702,681 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	140,702,681	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งสิ้น	140,702,681	เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิโรจน์ แถลงว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2564 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

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

พิธีกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะไม่รวมหุ้นของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัต ผู้ถือหุ้น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 100,000 หุ้น เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ส่วนคุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัท และดำรงตำแหน่งรองกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงถือว่าไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,702,681 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	140,602,681	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	140,602,681	เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

คุณศิริชัย แถลงว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

เห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 200,000 บาท (ปี 2563 ท่านละ 250,000 บาท) โดยขอกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในสิ้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นี้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

พิธีกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งนี้ ในการนับคะแนน จะไม่รวมหุ้นของ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัต ผู้ถือหุ้น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 100,000 หุ้น และ คุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ รวมถึงบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ จึงถือว่าหุ้นของบุตรที่บรรลุนิติภาวะของคุณวิโรจน์ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนี้เช่นกัน รวมจำนวน 81,265,363 หุ้น รวมจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 81,365,363 หุ้น

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติบำเหน็จกรรมการ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,702,681 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	59,237,318	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	59,237,318	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 และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุ เป็นครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณบัณฑิต นุรณัณวรัตน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า จากสถานการณ์โควิดในปีที่ผ่านมา มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์โควิดได้ก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีลูกค้าหลายโครงการชะลอตัวการเปิดโครงการ ทำให้ผลประกอบการลดลงไปบ้าง และมีผลกระทบด้านแรงงาน เนื่องจากไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานได้ ทำให้มีข้อจำกัดในการหาแรงงานเพิ่มเติม คาดว่าในปีนี้นสถานการณ์ต่างๆ น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นปกติเนื่องจากแรงงานที่มีอยู่ในมือก็ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เช่นกัน เพียงแต่ยังไม่สามารถขยายตัวได้ในอัตราที่เราพอใจ ในปีนี้มี โครงการ Forestias กับ โครงการ One Bangkok ทำให้บริษัทฯ มี backlog ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ จึงอธิบายแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ

ในภาพรวมบริษัทฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บมจ.ฟรีบิลท์ เป็นส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง , บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และ ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก. ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้นโดยบมจ.ฟรีบิลท์ 100% ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก.ฟรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจก. อีส แอม อาร์) ถือหุ้นโดย บจก.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง 100% ปัจจุบันมี Land bank อยู่ 2 แปลง 1) บริเวณซอยสุขุมวิท 26 2) บริเวณซอยสุขุมวิท 24 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวย จึงหันไปให้ความสำคัญกับโครงการแนวราบ ซึ่งโครงการที่ได้เปิดตัวแล้ว คือโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 อยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย

3 บางแวก มูลค่าโครงการประมาณ 1,269 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ว. ขายไปแล้วร้อยละ 80 ของเฟส 1 กำลังเปิดเฟสที่ 2 คาดว่าน่าจะปิดโครงการได้ภายใน 2 ปี และโครงการบริเวณ ศรีนครินทร์-บางนา (หนามแดง) มูลค่าโครงการประมาณ 630 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว คาดว่าจะเริ่มเปิดขายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสร้างบ้านตัวอย่าง

ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป ซึ่งร่วมลงทุนกับ บจก.พรีเมียมเพลส กรุ๊ป โครงการตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise มูลค่าโครงการ 1,462 ล้านบาท ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 84 คาดว่าจะสามารถโอนได้หมดภายในปีนี้ และโครงการ บริเวณทาวน์อินทาวน์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2564 , ร่วมลงทุนใน บจก.พรีเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ กับ บจก.พรีเมียมเพลส กรุ๊ป เป็นโครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 ปี 2564 , การร่วมลงทุนใน บจก.ชินวะ เอส39 ร่วมกับ บจก.ชินวะ เรียลเอสเตท และ บจก.พีแซนส์ คอร์ปอเรชั่น อยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 39 เป็นโครงการ Low-rise ซึ่งยังชะลอตัวอยู่ , การร่วมลงทุนใน บจก.รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ บจก.รีโวเอสเตท และ บจก.เค.อาร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง โครงการ EIGEN ซอยพัฒนาการ ถนนพัฒนาการตัดใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น มูลค่าโครงการ 721 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขาย 64 % คาดว่าจะปิดโครงการได้ในปี 2565 และโครงการจตุโชติ เป็นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการ 433 ล้านบาท คาดว่าน่าจะเปิดตัวในไตรมาส 3 ปี 2564 นี้ , การลงทุนใน บจก.เอ็นริช วิลลา กับกลุ่มรังนกใต้ ในโครงการ AI Ratchaphruek (อัยย์ ราชพฤกษ์) เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท มียอดขายอยู่ที่ 77 % คาดว่าจะโอนได้ทั้งหมดในปี 2564 นี้ และยังมี Project Joint venture ร่วมกับกลุ่มอนันดา เป็นคอนโดมิเนียม High-rise คาดว่าน่าจะเริ่มเปิดขายในปลายปี 2564

ทั้งนี้ในส่วนของการประมาณการรายได้ในงบการเงินรวม ในปี 2564 คาดว่าจะมีรายได้โดยประมาณอยู่ที่ 5,700 ล้านบาท ในปี 2563 มีรายได้ 4,302 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 33% คาดการณ์ว่าจะมีกำไรขั้นต้น 694.80 ล้านบาท มากกว่าปีก่อน อัตรากำไรสุทธิในปีนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 12.2 ซึ่งใกล้เคียงกับสถานะปกติ

ในส่วนของการรายได้ของส่วนงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ในปี 2564 คาดว่าจะมีรายได้ 4,480 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเติบโตประมาณร้อยละ 15 อัตรากำไรสุทธิน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 8.5 ในส่วนของ Backlog ยังคงอยู่ที่ 8,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2564 ประมาณ 53% ในปี 2565 รับรู้รายได้ประมาณ 42% และในปี 2566 รับรู้รายได้ประมาณ 4%

ในธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง คาดว่าในปี 2564 จะมีรายได้โดยประมาณอยู่ที่ 444 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 19 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน

ในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย ในปี 2564 คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จำนวน 772 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 29 โดยมาจากโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บ้านเดี่ยว อยู่บริเวณถนนพหลโยธินสาย 3 ถนนบางแวก น่าจะทำได้ประมาณ 610 ล้านบาท และรายได้จากโครงการหนามแดง ประมาณ 162 ล้านบาท

ในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย โดยผ่านการลงทุนกับกิจการอื่น โครงการตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 49% เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise คาดว่าจะรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือในปีนี้ จำนวน 376 ล้านบาท โครงการ EIGEN ซอยพัฒนาการ 99 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 35% คาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ 576 ล้านบาท โครงการบริเวณถนนจตุโชติ บริษัทถือหุ้นอยู่ 35% คาดว่าน่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้อีก 123 ล้านบาท

คุณอรุณ ไชยศิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 มีจำนวน 209.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 261.93 ล้านบาท เกิดจากการลดค่าใช้จ่าย

ในส่วนใด คุณฐิ์ชี้แจงว่า บริษัทฯไม่ได้จ่ายโบนัสให้กับพนักงานในปีที่ผ่านมา และพยายามบริหารค่าใช้จ่าย โดยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการรับรอง และค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง

คำถามที่ 2 จากคุณอรุณ ไชยศิรินันท์ สอบถามว่า โครงการหนามแดง ทางบริษัทมีความมั่นใจในความสำเร็จมากแค่ไหน เทียบกับ โครงการ Pannana คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ เชื่อว่าด้วยราคาและวัสดุที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้า มีการให้พื้นที่ใช้สอยมากกว่าโครงการในบริเวณเดียวกัน พร้อมความสามารถในการบริหารต้นทุนในการก่อสร้าง จึงเชื่อว่าโครงการนี้น่าจะประสบความสำเร็จเช่นกัน

คำถามที่ 3 จากคุณอรุณ ไชยศิรินันท์ สอบถามว่า ทางบริษัทมีการเพิ่มทุนในปี 2563 ในการร่วมทุนกับ บจก.รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 30 ล้านบาท เพื่อทำโครงการใหม่ที่ไหน หรือเป็นการลงทุนในโครงการเดิม คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า เป็นการลงทุนในโครงการใหม่ บริเวณถนนจุฑาโชติ เหตุผลมาจากโครงการ Eigen ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมลงทุนกับกลุ่ม Revo ประสบความสำเร็จอย่างดี มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และทีมผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ บริษัทฯ จึงลงทุนในโครงการที่ 2

คำถามที่ 4 จากคุณอรุณ ไชยศิรินันท์ ขอให้บริษัท update ข้อมูลการโอน และยอดขาย ของโครงการอัยย์ ราชพฤกษ์ และ Eigen พัฒนาการ คุณวิโรจน์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการอัยย์ มียอดโอนในปี 2563 จำนวน 14 หลัง และในปัจจุบันจำนวน 11 หลัง รอโอนจำนวน 28 หลัง และโครงการ Eigen มียอดโอนในปี 2563 จำนวน 23 หลัง มียอดโอนในปัจจุบันจำนวน 24 หลัง รอโอนอีก จำนวน 62 หลัง

คำถามที่ 5 จากคุณอรุณ ไชยศิรินันท์ สอบถามว่า โครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า โครงการอยู่ระหว่างทำบ้านตัวอย่าง คาดว่าน่าจะเปิดตัวได้ใน Q3-2564

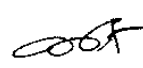
คำถามที่ 6 จากคุณอรุณ ไชยศิรินันท์ สอบถามว่า บริษัทได้งาน Forestias หรือไม่ และจะเริ่มงานเมื่อไหร่ คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า ได้โครงการ Forestias ทั้งในส่วนของตึกสูง 2 แห่ง และตึกสูง 1 แห่ง ปัจจุบันได้เริ่มงานแล้ว อยู่ระหว่างทำฐานราก

คุณบัณฑิต นุรณันวรรณ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า จากคำถามก่อนหน้านี้ ที่สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในปีที่ผ่านมา มีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง แล้วคุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า ในปีนี้ดีขึ้น อยากทราบว่า สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท กลับมาเป็นปกติแล้วหรือไม่ คุณวิโรจน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ในปัจจุบันดีขึ้น โดยยอดขายได้กลับมาเป็นปกติ แต่ยังคงอยู่ในช่วงระมัดระวัง เนื่องจากไม่แน่ใจว่าโควิด จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหน หรือจะมีการชะลอตัวหรือไม่ ปัจจุบันโครงการที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาแล้ว ยังดำเนินการได้เป็นปกติ

คุณศิริชัย ได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศิริชัย สมบัติศิริ)



ลงชื่อ  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
(นายวิโรจน์ เจริญดรา)

เอกสารแนบ 3

แบบ 56-1 One Report ปี2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ปี2564ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 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 เพื่อดูแบบ 56-1 One Report
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application)
อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

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

Enclosure 3

Form 56-1 One Report 2021 QR Code Downloading Procedures



The Thailand Securities Depository Co., Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the General Meeting of Shareholders and the Form 56-1 One Report 2021 in the form of E-books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

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

For iOS System (iOS 11 and above)

1. Turn on the mobile camera.
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access Form 56-1 One Report 2021.

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.

เอกสารแนบ 4

ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

ประเภทของกรรมการ – กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คุณวิโรจน์ เจริญตรา

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- | | |
|---|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 – 20 เมษายน 2550 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2550 – 21 เมษายน 2553 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2556 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 – 27 เมษายน 2559 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 – 25 เมษายน 2562 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 7 |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 20 ปี 2 เดือน (รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง George Washington University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 10/2004
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 13/2004
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20
- ปริญญาบัตร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 26
- หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 18.32% เมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุตรสาวคือนางสาวณภััสสร เจริญตราและบุตรชายนายวิรัช เจริญตรา รวมแล้วมีสัดส่วนการถือหุ้น 26.33%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านวิศวกรรม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ช.ค. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ก.พ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บริหารสินทรัพย์ชโย เจริ	บริหารสินทรัพย์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.รีโว พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็นริช วิลลา	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.รีโว ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อนันดา แอนด์ พาร์ตเนอร์ สะพานควาย วัน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ชินวะ เอส 39	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรีเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล	ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พีริบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พีริบิลท์ โฮลดิ้ง	ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเภทของกรรมการ – กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายณฐ หงส์ถาวรภัก

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- | | |
|--|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 – 25 เมษายน 2562 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 7 ปี 10 เดือน (รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ประกาศรับรองความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License)
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร CSP รุ่นที่ 69/2016
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 124/2016
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร APCG รุ่นที่ 20/2015

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการเงิน บัญชี และเศรษฐกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.พรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
2547 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ.พรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.รีโว่ พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็นริช วิลลา	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.รีโว่ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ชินวะ เอส 39	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรีเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรีบิลท์ โฮลดิ้ง	ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

คุณประสงค์ ประภัสสราทิพย์

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- | | |
|---|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2550 – 21 เมษายน 2553 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2556 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 – 27 เมษายน 2559 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 – 25 เมษายน 2562 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6 |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี 10 เดือน (รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการเงิน เศรษฐกิจ และวิศวกรรม

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

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

องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

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

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสียในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

Enclosure 4

Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 10 March 2022

Type of directors – Director representing management of the Company

Mr.Wirot Charoentra

57 years old

Position

Vice Chairman of the Board of Directors , Managing Director and Authorized Director

Directorships in the Company

-Appointed since 10 February 2004 – 20 April 2007	as the 1 st term as Company's director
-Appointed since 20 April 2007 – 21 April 2010	as the 2 nd term as Company's director
-Appointed since 21 April 2010 – 26 April 2013	as the 3 rd term as Company's director
-Appointed since 26 April 2013 – 27 April 2016	as the 4 th term as Company's director
-Appointed since 27 April 2016 – 25 April 2019	as the 5 th term as Company's director
-Appointed since 25 April 2019 – present	as the 6 th term as Company's director
-Nominate to be re-elected for another term	as the 7 th term as Company's director

Being a director for 20 years 2 months

- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- M.E.(Structural) George Washington University, U.S.A.
- B.Eng.(Civil) Chulalongkorn University
- Finance for Non-Finance Directors 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)
- Rule of Law for Democracy Diploma Batch 7th

% of Shareholding

- 18.32% or held on 26.33% which included related person

Relationship with executives

- None

Professional

- Engineer

Work experience in the past 5 years**Listed Company 1 Company**

Period	Position	Company	Type of Business
Dec. 2017 - Present	Vice Chairman of the Board of Directors	Pre-Built Plc.	Construction
Feb. 2004 - Present	Director and Managing Director	Pre-Built Plc.	Construction

Non – Listed Company 11 Companies

Period	Position	Company	Type of Business
May 2021 - Present	Director	Chayo JV Asset Management Co.,Ltd.	Asset Management
Oct. 2020 - Present	Director	Revo Property Co.,Ltd.	Real Estate
Nov. 2019 - Present	Director	Enrich Villa Co.,Ltd.	Real Estate
Sep. 2019 - Present	Director	Revo Development Co.,Ltd.	Real Estate
Oct. 2018 - Present	Director	Ananda And Partners Saphankhwai One Co.,Ltd.	Real Estate
Jul. 2018 - Present	Director	Shinwa S39 Co.,Ltd.	Real Estate
Jun. 2018 - Present	Director	Premium Place Development Co.,Ltd.	Real Estate
Oct. 2017 - Present	Director	PCM Construction Materials Co.,Ltd.	Manufacturing and distributing construction material
Oct. 2017 - Present	Director	Prebuilt Development Co.,Ltd.	Real Estate
Apr. 2017 - Present	Director	P & P Asset Group Co.,Ltd.	Real Estate
Apr. 2017 - Present	Director	Pre-Built Holding Co.,Ltd.	Holding Company

Type of directors – Director representing management of the Company

Mr. Nata Hongladarom

52 years old

Position

Director and authorized signatory , Company Secretary

Directorships in the Company

- | | |
|---|---|
| -Appointed since 13 July 2017 – 25 April 2019 | as the 1 st term as Company’s director |
| -Appointed since 25 April 2019 – present | as the 2 nd term as Company’s director |
| -Nominate to be re-elected for another term | as the 3 rd term as Company’s director |

Being a director for 7 years 10 month

- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- 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

% of Shareholding

- No related person held company’s share

Relationship with executives

- None

Professional

- Accounting Finance and Economics

Work experience in the past 5 years**Listed Company 1 Comapny**

Period	Position	Company	Type of Business
Jul. 2017 - Present	Director	Pre-Built Plc.	Construction
Nov. 2016 - Present	Company Secretary	Pre-Built Plc.	Construction
2004 - Present	Chief Financial Officer	Pre-Built Plc.	Construction

Non – Listed Company 9 Companies

Period	Position	Company	Type of Business
Oct. 2020 - Present	Director	Revo Property Co., Ltd.	Real Estate
Nov. 2019 - Present	Director	Enrich Villa Co., Ltd.	Real Estate
Sep. 2019 - Present	Director	Revo Development Co., Ltd.	Real Estate
Jul. 2018 - Present	Director	Shinwa S39 Co., Ltd.	Real Estate
Jun. 2018 - Present	Director	Premium Place Development Co., Ltd.	Real Estate
Oct. 2017 - Present	Director	PCM Construction Materials Co., Ltd.	Manufacturing and distributing construction material
Oct. 2017 - Present	Director	Prebuilt Development Co., Ltd.	Real Estate
Apr. 2017 - Present	Director	P & P Asset Group Co., Ltd.	Real Estate
Apr. 2017 - Present	Director	Pre-Built Holding Co., Ltd.	Holding Company

Type of directors – Independent director

Mr.Prasong Prapussaratit

58 years old

Position

- Independent Director and Audit Committee

Directorships in the Company

- | | |
|--|---|
| - Appointed since 14 June 2007 – 21 April 2010 | as the 1 st term as Company's director |
| -Appointed since 21 April 2010 – 26 April 2013 | as the 2 nd term as Company's director |
| -Appointed since 26 April 2013 – 27 April 2016 | as the 3 rd term as Company's director |
| -Appointed since 27 April 2016 – 25 April 2019 | as the 4 th term as Company's director |
| -Appointed since 25 April 2019 – present | as the 5 th term as Company's director |
| - Nominate to be re-elected for another term | as the 6 th term as Company's director |

Being a director for 17 years 10 months

- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Chulalongkorn University
- M.B.A. (Finance) Georgia State University,U.S.A.
- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 29/2018
- Director Accreditation Program By IOD : DAP 67/2007

% of Shareholding

- No related person held company's share

Relationship with executives

- None

Professional

- Finance Economics and Engineer

Work experience in the past 5 years

Listed Company 1 Company

Period	Position	Company	Type of Business
Mar. 2011 - Present	Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction
Jun. 2007 - Present	Director	Pre-Built Plc.	Construction

Non – Listed Company 1 Company

Period	Position	Company	Type of Business
2010 – Present	Director	Nan-Mung-Mee Business Co.,Ltd.	Rental property

Criteria for the selection of Directors and Independent Directors.

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

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

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

Type of Conflict of interest	Name
	Mr.Prasong Prapussaratit
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 พริบสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2564
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน

รายนามกรรมการ		ประเภท	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	การเข้าอบรมหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม /จำนวนการประชุม ปี 2564	คิดเป็น %	เบี้ยประชุม 1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64 (บาท)	บำเหน็จกรรมการ ปี 2563
คุณศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	10/10	91%	384,000	200,000
คุณวิโรจน์ ***	เจริญตรา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	10/10	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	200,000
คุณศราวุธ	บุญรัตน์	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	10/10	100%	384,000	200,000
รศ.ดร. ธนิต	ธงทอง	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	360,000	200,000
คุณประสงค์	ประภัสสราพิทย	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	360,000	200,000
นพ.เสถียร***	ศรีวนนิต	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ		Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	10/10	100%	252,000	200,000
คุณชญ***	หงส์กลางมณี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	10/10	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	200,000
คุณสุเทพ	ธาวะวาส	กรรมการอิสระ	กรรมการ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	10/10	100%	252,000	200,000
พลตำรวจตรีทงกั๋มวินทร์		กรรมการอิสระ	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	252,000	200,000
							2,244,000	1,800,000

*** กรรมการผู้มิอำนาจลงนามของบริษัท

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอิสระจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้อย่างเท่าเทียมกัน กรรมการตัวแทนหมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ รวมกันทั้งสิ้น 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการ

Enclosure 5

Details of number of Board's meetings, Pre-Built Public Company Limited 2021

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 2021	% of Attendance	2021 Remuneration (Jan 1 to Dec 31) (Baht)	2020 Bonus
Mr. Sirichai Sombatsiri	Independent Director	Director and Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	384,000	200,000
Mr. Wirot ***	Director Representing Management of the Company	Managing Director and Vice Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	10/10	100%	No remuneration	200,000
Mr. Saravut Busayarat	Independent Director	Director and Chairman of Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	10/10	100%	384,000	200,000
Assoc.ProfDr. Tanit Tonghong	Independent Director	Director and Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	360,000	200,000
Mr. Prasong Pnussaratit	Independent Director	Director	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	360,000	200,000
Ph.D. Sitiporn***	Director Representing major shareholder	Director	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	10/10	100%	252,000	200,000
Mr.Nata***	Director Representing Management of the Company	Director	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	10/10	100%	No remuneration	200,000
Mr.Sathep Tharawas	Independent Director	Director	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	10/10	100%	252,000	200,000
Pol. Maj. Gen. Chaturong Pumarin	Independent Director	Director	Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	252,000	200,000
						2,244,000	1,800,000

*** 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	means a director who is represent the major shareholder or relative persons, holds the Company's shares more than 5%
	Representing major shareholder	

The Company's Independent Directors / Audit Committees are 6 persons, equivalent to 67% of total No. of Board of Directors.

รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

Directors and Management's share held report

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2563 As at 31 Dec. 2020	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2564 As at 31 Dec. 2021
1.	คุณวิโรจน์ เจริญตรา Mr. Wirot Charoentra คู่สมรสและบุตร Spouse and Child	56,545,363 24,720,000	- -	- -	56,545,363 24,720,000
2.	คุณศราวุธ บุษยรัตน์ Mr. Saravut Busayarat คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
3.	รศ.ดร.ธนิต ทองทอง Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
4.	คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ Mr. Prasong Prapussaratit คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
5.	คุณศิริชัย สมนัดศิริ Mr. Sirichai Sombutsiri คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
6.	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด Ph.D. Sittiporn Srinualnad คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	100,000	-	-	100,000
7.	คุณณัฐ หงส์ถาดารมภ์ Mr. Nata Hongladarom คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
8.	คุณสุเทพ ธาระวาส Mr. Suthep Tharawas คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
9.	พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์ Police Major General Chaturong Pumarin คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2563 As at 31 Dec. 2020	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2564 As at 31 Dec. 2021
10.	คุณสิทธิพร ทรวงแสง Mr. Sittiporn Suangswang คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
11	คุณพุดสิน ชตะกุล Mr. Phunsin Chatakool คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	146	-	-	146
12.	คุณชัยรัตน์ สุวพัฒน์ Mr. Chairat Suwapat คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	187,195	-	-	187,195
	รวม	81,552,704	-	-	81,552,704

สรุปรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทนับแต่ปี 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมีดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	จำนวนหุ้น ณ 10 มีนาคม 2565	คิดเป็นร้อยละของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประเภทของกรรมการ / ตำแหน่งใน คณะกรรมการปัจจุบัน / และที่เสนอให้เป็น
1. คุณวิโรจน์ เจริญตรา	56,545,363	18.32 (เมื่อรวมสัดส่วนการถือ หุ้น โดยบุตรสาวคือ นางสาวนภัตสร เจริญตรา และบุตรชายเด็กชายวิรัช เจริญตรารวมแล้วมีสัดส่วน การถือหุ้น 26.33%)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ รองประธาน กรรมการ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและ ประเภทกรรมการเดิมที่เคยเป็น
2. คุณณฐ หงษ์ลดารมภ์	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
3. คุณประสงค์ ประภัศรชาติชัย	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น

The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director

Name	Shares Held on 10 March 2022	% 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)	Director representing management of the Company / Vice Chairman of the Board of Directors / be proposed in the previous type and position Director.
2. Mr.Nata Hongladarom	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Director representing management of the Company / Director / be proposed in the previous type and position Director.
3. 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.

เอกสารแนบ 6

Enclosure 6

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

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

1. คุณศราวุธ บุญยรัตน์

(กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยวิภาวดี 48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

2. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

1. Mr. Saravut Buasayarat

(Independent Director and Chairman of Audit Committee)

Age 73 Years, resides at 19/1 Vibhavadi 48, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

Directors have no special interests which are different from other directors in every agenda that proposed in this AGM meeting.

2. Assoc.Prof.Dr. Tanit Tongthong

(Independent Director and Audit Committee)

Age 59 Years Resides 222 Rama 6 Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

Directors have no special interests which are different from other directors in every agenda that proposed in this AGM meeting.

คุณสรวิช บุษยรัตน์

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 วาระ 18 ปี ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2547
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.กัมเวล คอร์ปอเรชั่น	ระบบป้องกันฟ้าผ่า
มี.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.พรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ก.พ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.พรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินฟินิต เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น	พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยี

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 วาระ 18 ปี ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2547

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

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

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

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

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2537 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถานศึกษา

Mr.Saravut Busayarat

73 years old

Position

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Being a director for 7 terms 18 years since 14 February 2004

Education

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

% of Shareholding

- No related person held company's share

Relationship with executives

- None

Work experience in the past 5 years

Listed Company

Period	Position	Company	Type of Business
Oct. 2018 - Present	Director and Chairman of the Audit Committee	Kumwell Corporation Co.,Ltd.	Lightning protection system
Mar. 2011 - Present	Director and Chairman of the Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction
Feb. 2004 - Present	Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction

Non – Listed Company

Period	Position	Company	Type of Business
Aug. 2011 – Present	Director	Infinite Technology Corporation Co.,Ltd.	Technology Solution Provider

Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong

59 years old

Position

- Independent Director and Audit Committee

Being a director for 7 terms 18 years since 14 February 2004

- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- Ph.D. Civil Engineering University of Maryland, U.S.A.
- M.S. University of Missouri, U.S.A.
- B.Eng.(Civil) Chulalongkorn University
- Advanced Audit Committee Program By IOD : AACP 29/2018
- Director Accreditation Program By IOD : DAP 11/2004

% of Shareholding

- No related person held company's share

Relationship with executives

- None

Work experience in the past 5 years**Listed Company 2 Company**

Period	Position	Company	Type of Business
Feb.2004 - Present	Director and Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction
May 2018 - Present	Director and Audit Committee	Project Planning Service Plc.	Consultant

Non – Listed Company 1 Company

Period	Position	Company	Type of Business
1994 - Present	Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering	Chulalongkorn University	Academic

เอกสารแนบ 7

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พีบีที จำกัด (มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน(ทจ.4/2552) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 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 การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ

เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

Enclosure 7

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.

เอกสารแนบ 8

ข้อบังคับของ

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35.การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มและการลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

Enclosure 8

(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.

เอกสารแนบ 9 /Enclosure 9

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality

Residing at No.

Road

Subdistrict

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail

Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of Pre-Built Public Company Limited, holding a total number ofshares

ข้าพเจ้าขอขึ้นชื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2022 on 21 April 2022 at 14.30 hrs. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 21 มีนาคม 2565) หรือ ส่งแบบฟอร์มมายังบริษัทโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายัง บริษัทที่ อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายใน วันที่ 20 เมษายน 2565

Register via QR Code or Link (Starting date 21 March 2022) or sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th within 20 April 2022



ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เอกสารแนบ 1) ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

หนังสือมอบฉันทะ (ส่งมาที่)

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัท ตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือ ถ่ายรูปส่ง มายังบริษัทที่ อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 21 มีนาคม 2565) หรือส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว ลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097 087 2591 หรือ 089 527 5588 หรือโดยอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com

3. การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล prebregist@prebuilt.co.th

Conditions and Procedures to Attend the E-AGM

Due to the outbreak of COVID-19, Pre-Built Public Company Limited (the "Company") is deeply concerned over the situation. In this regard, the Company would like to inform the guidelines and procedures for attending the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2022 through electronic devices (E-AGM) as follows:

1. Encourage to grant proxy

1.1 The Company encourages the shareholders to consider granting proxy to the Company's independent directors to attend and vote in the Meeting and send the proxy form and supporting documents (pursuant to the enclosure to the Annual General Meeting of Shareholders 2022, Encloser no. 1) to the Company prior to the date of the Meeting. Please return the completed Proxy Form with a certified copy of ID card or the affidavit to the Company by using below address or by scanning or taking photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th, within 20 April 2022:

Proxy Form

Pre-Built Public Company Limited (Company Secretary)

503 Floor 1 Muang Thong Thani 3, Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi, 11120

1.2 In the event that the shareholders wish to appoint other persons apart from the Company's independent directors as their proxies, please return the completed Proxy Form with a certified copy of ID card or the affidavit to the Company by using address stated in 1.1 above or by scanning or taking photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th within 20 April 2022.

2. For the shareholders who wish to attend the electronic meeting by themselves or appoint other persons apart from the Company's independent directors as their proxies to attend the electronic meeting

2.1 Identity Verification of the Shareholders or Proxies

The shareholders or proxies must register via QR code or Link (starting date 21 March 2022), or must submit the registration form, and a copy of the identification card or passport of the shareholders and proxies (in case that the shareholders appoint proxies), in order to have their identity verified by sending them to the address as stated in 1.1 above or by scanning or taking photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th within 20 April 2022.

2.2 Attending the E-AGM

After the shareholders or proxies have their identity verified under 2.1 and the Company has checked the list of shareholders according to the shareholders registration book on the record date and the shareholders and proxies have confirmed their identity with the Company afterwards within the specified date the individual link to attend the E-AGM including the system access manual will be sent to the email that the shareholders or proxies have registered with the Company for use in attending the shareholders' meeting via electronic meeting (E-AGM) through the system of OJ International Company Limited (at least one

day prior to the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2022 through electronic devices (E-AGM)). Suggested to apply 1 email to 1 shareholder/proxy

In this connection, the registration program and the vote counting of the Company can be used with computers, notebooks, tablets or mobile phones via Web Browser: Internet Explorer, Chrome with 4G internet or basic home internet. Additionally, the system supports both E-Meeting and E-Voting, whether by the shareholders themselves or by appointing proxies.

In case of any inquiries regarding the request to attend the electronic meeting, please contact OJ International Company Limited by Tel. 097 087 2591 or 089 527 5588 or by Email: phannapas@ojconsultinggroup.com

3. Submission of questions in advance

To protect your rights and for your highest benefits, if you would like the Company to clarify the matters stated in prebregist@prebuilt.co.th