



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:30 น.

ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 – อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Pre-Built Public Company Limited
20 April 2023 at 2:30 P.M.

At Jupiter room 12-13 – Challenger
Impact Muang Thong Thani
And via E-AGM



PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง	คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 3. แบบ 56-1 One Report ปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QRcode) 4. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกละเลือกเป็นกรรมการ 5. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม 7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ 8. นิยามกรรมการอิสระ 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14:30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 – อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13:30-14:30 น. ลงทะเบียน

เวลา 14:30 น. เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565**

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2565 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2565)

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
1.สินทรัพย์รวม	6,329.54	6,190.94	5,141.34	5,023.98
2.หนี้สินรวม	3,810.45	3,881.75	2,781.32	2,739.84
3.ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,519.09	2,309.18	2,360.02	2,284.14
4.รายได้รวม	5,774.57	4,564.79	4,631.86	3,904.86
5.กำไรสุทธิ	354.93	241.62	220.11	344.03

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 220.11 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กันสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 220.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.713 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้

- จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 154,340,000 บาท

รวมเป็นจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือร้อยละ 70.13 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 344.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 1.115 บาท/หุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.40 บาท/หุ้น

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1.กำไรสุทธิก่อนรับเงินปันผลจาก PCM (ล้านบาท)	220.11	217.93	166.60
2.รับเงินปันผลจาก PCM (ล้านบาท)	-	126.10	-
3.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	220.11	344.03	166.60
4.กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.713	1.115	0.540
5.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ณ วันสิ้นปี	308.68	308.68	308.68
6.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.40	0.40
7.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	154.34	123.47	123.47
8.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	70.13%	35.87%	74.11%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่จะออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
การชำระคืนเงินต้น	: กำหนดไถ่ถอนขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ณ ขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
คุณศิริชัย สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณสิทธิพร ศรีนวนนัต	กรรมการ	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คุณสุเทพ ธาระवास	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ) ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่า คุณศิริชัย สมบัติศิริและคุณสิทธิพร ศรีนวนนัตเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน กฎหมาย บัญชี และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า คุณสุเทพ ธาระवास บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการตรวจสอบ-กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านสมควรที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำปีในแต่ละปี ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งในปีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

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

โปรดดูจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ในเอกสารแนบ 4,5

โดยการลงคะแนนเสียง จะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามรายชื่อของผู้ที่ถูกเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2565 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

- นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นายณพฤกษ์ พิชณญษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561-ปี 2565)

เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 1,460,000 บาท ต่อปี

โดยทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 1,215,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น (ปี 2565 จำนวน 1,065,000 บาท)

	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (บาท)		
เฉพาะบริษัท	1,460,000	1,375,000
บริษัทในเครือ	1,215,000	1,065,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,675,000	2,440,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2566 เท่ากับปี 2565 ดังนี้

		ปี 2566	ปี 2565
1.ประธานกรรมการ	เดือนละ	35,000 บาท	35,000 บาท
2.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	35,000 บาท	35,000 บาท
3.กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	33,000 บาท/ท่าน	33,000 บาท/ท่าน
4.กรรมการ	เดือนละ	23,000 บาท/ท่าน	23,000 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 240,000 บาท/ท่าน (ปี 2565 คนละ 220,000 บาท)

บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจาก ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งต้องผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี 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 กรรมการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ร่วมกับการจัดประชุมที่ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม หากมีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถาม สามารถติดต่อที่บริษัทได้ในเวลาทำการที่เบอร์ 0-2960-1380 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ คุณศราวุธ บุญยรัตน์, คุณสุเทพ ธาระวาส และพลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (ประวัติย่อและประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน เข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ที่ บริษัท พรินซ์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ e-mail : prebregist@prebuilt.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

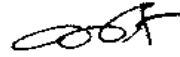
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. **คุณศราวุธ บุญยรัตน์** อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยวิภาวดี 48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. **คุณสุเทพ ธาระวาส** อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
- 3.. **พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์** อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ในกรณีที่มีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระดังกล่าว กรุณากรอกชื่อ และรายละเอียดของ
กรรมการอิสระลงในช่องผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิโรจน์ เจริญตรา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

30 March 2023

RE : Invitation to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

TO : All Shareholders of Pre-Built PLC.

Enclosures : 1. Proxy Form

2. The minutes of 2022 Annual General Meeting of Shareholders

3. Form 56-1 One Report 2022 (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. Map of Shareholders' Meeting Place

7. Biography and background of the Independent Directors who are proposed to be proxy holders

8. Definition of Independent Director

9. Articles of Association: Shareholders' Meeting

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

The Board of Directors' Meeting of Pre - Built PLC has resolved the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 20 April 2023 at Jupiter room 12-13 – Challenger , Impact Muang Thong Thani and 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 the Annual General Meeting of Shareholders 2022

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 2022 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 2022 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 2022 operating results to the shareholders

Agenda 3

Consider and approve the Company's Statement of Financial Position , Statements of Comprehensive Income as at 31 December 2022

Objective & Reason: The Company prepared a Statements of Financial Position as well as Statement of Comprehensive Income for the year end 31 December 2022, 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 Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income as at 31 December 2022 (copies are attached)

(Million Baht)	Consolidated		Separated	
	2022	2021	2022	2021
1.Total assets	6,329.54	6,190.94	5,141.34	5,023.98
2.Total liabilities	3,810.45	3,881.75	2,781.32	2,739.84
3.Total shareholders' equity	2,519.09	2,309.18	2,360.02	2,284.14
4.Total revenue	5,774.57	4,564.79	4,631.86	3,904.86
5.Net profit	354.93	241.62	220.11	344.03

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 2022 operating result;**

Objective & Reason: The Company's 2022 Net Profit was 220.11 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 2022 Net Profit was 220.11 million Baht (Separated financial statement) or 0.713 Baht/Share.

- Paid dividend by cash at the rate of Baht 0.50 per share, or not exceeding in total of Baht 154,340,000.

Cash dividend shall be paid at the rate of Baht 0.50 per share or 70.13% of net profit of Separated financial statement which exceeds the Company's dividend policy, Therefore proposed to the shareholders' meeting for approval. 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 2 May 2023. The dividend payment shall be made within 19 May 2023.

The Company's 2022 Net Profit was 344.03 million Baht (Separated financial statement) or 1.115 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	2022	2021	2020
1.Net profit before received dividend from PCM (million baht)	220.11	217.93	166.60
2.Dividend received from PCM	-	126.10	-
3.Net profit (million baht)	220.11	344.03	166.60
4.Net profit per share (baht/share)	0.713	1.115	0.540
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)	0.50	0.40	0.40
7.Total dividends payment (million baht)	154.34	123.47	123.47
8.Proportion of dividends payment to net profit	70.13%	35.87%	74.11%

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 2023 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 Chief Executive Officer 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.Sirichai Sombutsiri	Chairman of the Board of Directors	Independent Director
Mr.Sittiporn Srinualnad	Director	Director representing major shareholder
Mr.Suthep Tharawas	Audit Committee	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 8 November 2022 – 10 February 2023 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 2023

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 2022, 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

- 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) and/or

- Miss Somjintana Pholhirunrat CPA (Thailand) License No. 5599
(has certified on the company financial statement since 2018-2022)

of DIA International Audit Co.,Ltd., to be the company's auditor for the year 2023 with the auditor's fees of 1,460,000 Baht.

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 1,215,000 Baht (last year 1,065,000 Baht).

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Auditor's fees (Baht)		
<u>Company only</u>	1,460,000	1,375,000
<u>Subsidiaries</u>	1,215,000	1,065,000
<u>Other fees</u>	none	none
<u>Total</u>	<u>2,675,000</u>	<u>2,440,000</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 2023 as following.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. Chairman of The Board of Director	35,000	35,000 Baht/month
2. Chairman of Audit Committee	35,000	35,000 Baht/month
3. Member of Audit Committee	33,000	33,000 Baht/month/person
4. Director	23,000	23,000 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 2022 of each position of 240,000 Baht. (Last year each position of 220,000 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 and meetings at Jupiter Room 12-13, Challenger, IMPACT, Muang Thong Thani at the same time. 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 on the above mentioned time and venue or 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 , Mr.Suthep Tharawas and Police Major General Chaturong Pumarin** the Company's Independent Directors (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 19 April 2023.

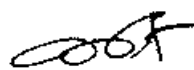
Details of independent directors who are proposed to be proxy holders :

1. **Mr.Saravut Busayarat** Age 74 Years
Resides 19/1 Vibhavadi 48, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
2. **Mr.Suthep Tharawas** Age 59 Years
Resides 503 Muang Thong Thane 3 ,Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
3. **Police Major General Chaturong Pumarin** Age 71 Years
Resides 503 Muang Thong Thane 3 ,Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

For your acknowledgement.

Yours faithfully,

Pre-Built Public Company Limited



(Mr. Wirot Charoentra)

Chief Executive Officer



เอกสารแนบ 2

(สำเนา)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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	ภูมิรินทร์	กรรมการ
9	นายณัฐ	หงส์ดลารมย์	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	นางสาวอติทยา ชูช่วย	ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการ ลงคะแนนและการนับคะแนน
3	นางสาวจิตติราย วังศ์สว่างพานิช	ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณจิตติราย วังศ์สว่างพานิช พิธีกรในที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และนักกฎหมายอิสระซึ่งทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และการลงคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น

แนล จำกัด เป็นคนกลางและไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ต่อที่ประชุม

คุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้คุณจิตติธัย ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมแจ้งองค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมรับทราบ

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบOnline) จึง ไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยเป็นการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting
3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. การลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะ pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นยืนยันการลงคะแนน ในกรณียืนยันให้กดตกลง
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระดังกล่าวได้ปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะนับคะแนนเสียง เป็นเห็นด้วย โดยระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักกับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
9. สำหรับวาระพิเศษ อาจมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน
10. ในแต่ละวาระ คะแนนเสียงรวมอาจแตกต่างกันไป อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่ทยอยเข้าร่วมประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทันในวาระนั้นๆ
11. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือคัดค้านในประเด็นต่างๆ สามารถทำได้โดย
 - กรณีพิมพ์ข้อความสอบถาม ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - กรณีประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา ให้ไปที่เมนู Participant ซึ่งอยู่ด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินรายการขออนุญาตของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิด ไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถพูดผ่าน ไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านผ่านช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

พิธีกร ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมด้วยตนเอง	31 ราย	รวมจำนวนหุ้น	64,548,734	หุ้น
รับมอบฉันทะเข้าประชุม	44 ราย	รวมจำนวนหุ้น	62,423,851	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้น	75 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	126,972,585	หุ้น

จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.1345 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

คุณศิริชัย ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 140,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,112,585 หุ้น)

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	127,112,585	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,585	เสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

คุณวิโรจน์ฯ แดงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,565 ล้านบาท และมียอดกำไรสุทธิรวม 242 ล้านบาท โดยแยกเป็นผลประกอบการแต่ละธุรกิจดังนี้

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2564 จำนวน 3,905 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 344 ล้านบาท โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้ 3,902 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 167 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2564 จำนวน 389 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 35 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีรายได้ 438 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 31 ล้านบาท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ในปี 2564 จำนวน 489 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 20 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีรายได้ 128 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 32 ล้านบาท

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงขอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คุณวิโรจน์ฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน

คุณศิริชัยฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,112,685 หุ้น)

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	127,112,685	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2564

คุณวิโรจน์ฯ แถลงต่อที่ประชุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 จำนวน 344 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 1.115 บาท/หุ้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รวมรายได้เงินปันผลรับจากบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ นำเงินกลับเข้าไปเพิ่มเป็นทุนของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่นแมททีเรียล จำกัดทั้งจำนวน

ทำให้บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด มีทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 97 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 223.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางบัญชีเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2564 เป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 35.87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง ไม่เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (XD วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565)

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2564 (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,112,685 หุ้น)

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	127,112,685	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

คุณวิโรจน์ แถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน ตามรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่ประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น

การชำระคืนเงินต้น	กำหนดได้ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,112,685 หุ้น)

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	127,112,685	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศิริชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
คุณวิโรจน์ เจริญตรา	รองประธานกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
คุณณฐ หงษ์ลดารมภ์	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
คุณประสงค์ ประภัสสราพิทย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้อย่างเต็มที่

ในปีนี้เป็นปีที่มีกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัทฯ ได้แนบประวัติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เปิดเผยการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทั้ง 3 ท่าน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม และประสบการณ์ทำงานของแต่ละท่าน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบในหนังสือเชิญประชุม

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระการนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ในการลงคะแนน และแจ้งคะแนนแยกเป็นรายบุคคลเช่นกัน ผลของมติ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,112,685 หุ้น)

1.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณวิโรจน์ เจริญตรา กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	127,112,685	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณณัฐ หงส์ลดารมภ์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	127,112,685	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือก คุณประสงค์ ประภัสสราทิพย์ กรรมการอิสระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	127,112,685	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

คุณศราวุธ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ต่อไปนี้

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561	และ/หรือ
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ	
นายจุมพฏ ไพรรัตนกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ	
นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	

เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,375,000 บาท ต่อปี (ปี 2564 จำนวน 1,375,000 บาทและปี 2563 จำนวน 1,375,000 บาท)

นอกจากนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,065,000 บาท (ปี 2564 จำนวน 1,020,000 บาท และปี 2563 จำนวน 1,020,000 บาท)

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,112,685 หุ้น)

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย 127,110,985 เสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งคออกเสียง	1,700	เสียง
บัตรเสียง	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิโรจน์ แถลงว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

		2565	2564
ประธานกรรมการ	เดือนละ	35,000	32,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	35,000	32,000
กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ / ท่าน	33,000	30,000
กรรมการ	เดือนละ / ท่าน	23,000	21,000

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

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

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,112,685 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	127,112,685	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งคออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสียง	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

คุณศิริชัย แถลงว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 220,000 บาท (ปี 2564 ท่านละ 200,000 บาท) โดยขอ กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในสิ้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นี้

คุณศิริชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

พิธีกรแจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัต ผู้ถือหุ้น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น และ คุณ วิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยนับรวมจำนวนหุ้นของบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ จึงถือว่าหุ้นของบุตรที่บรรลุนิติภาวะของคุณวิโรจน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เช่นกัน รวมจำนวน 81,265,363 หุ้น รวมจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 81,365,363 หุ้น

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติบำเหน็จกรรมการ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,112,685 หุ้น)

โดยมีผู้เห็นด้วย	45,819,322	เสียง
ไม่เห็นด้วย	28,000	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	45,847,322	เสียง

คุณศิริชัย

แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น มีท่านผู้ถือหุ้นแจ้งว่า พบข้อขัดข้องในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ ขณะลงคะแนนเสียงพิจารณาเลือกกรรมการ 2 ท่าน คือ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
คุณณฐ หงส์คารมภ์	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
คุณประสงค์ ประภัสสราพิทย์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

จึงขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ของกรรมการทั้ง 2 ท่านอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้อย่างเต็มที่ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระที่ 6 จึงใช้มติการลงคะแนนเสียงของ คุณณฐ หงส์คารมภ์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ คุณประสงค์ ประภัสสราพิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ดังนี้

2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณณัฐ หงส์คารมภ์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	127,110,985	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	1,700	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือก คุณประสงค์ ประภัสสราทิพย์ กรรมการอิสระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	127,110,839	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	1,846	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	127,112,685	เสียง

เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ จึงอธิบายแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ

ในภาพรวมบริษัทฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บมจ.พรีบิลท์ เป็นส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง , บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และ ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก. พรีบิลท์ โฮลดิ้ง ถือหุ้นโดยบมจ.พรีบิลท์ 100% ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจก. อีส แอม อาร์) ถือหุ้นโดย บจก.พรีบิลท์ โฮลดิ้ง 100% ปัจจุบันมี Land bank อยู่ 2 แปลง 1)

บริเวณซอยสุขุมวิท 26 2) บริเวณซอยสุขุมวิท 24 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง Redesign ปัจจุบันบริษัทมีโครงการแนวราบ ซึ่งมีโครงการที่ได้เปิดตัวแล้ว 2 โครงการ คือโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 อยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 บางแกว มูลค่าโครงการประมาณ 1,300 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว มียอดขายอยู่ที่ร้อยละ 93 และโครงการ Pinnara ศรีนครินทร์-บางนา (หนามแดง) มูลค่าโครงการประมาณ 650 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว มียอดขายอยู่ที่ร้อยละ 19 นอกจากนี้ยังมี โครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม บริเวณทางด่วนเชิงรุก ธรรมศาสตร์ – รังสิต มูลค่าสองโครงการรวมกันประมาณโครงการ 1,350 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวในช่วงกลางปี 2565 และมีการซื้อที่ดินบริเวณ บางกรวย คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวในปี 2566

ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่เป็นการ Joint venture คือ บจก. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป ซึ่งร่วมลงทุนกับ บจก.พีริเมียมเพลส กรุ๊ป โครงการตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise มูลค่าโครงการ 1,479 ล้านบาท ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 96 และโครงการคอนโดมิเนียม Low-rise บริเวณทาวน์อินทาวน์ มูลค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท ซึ่งเปิดตัวในช่วงปลายปี 2564 ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 24, ร่วมลงทุนใน บจก.พีริเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ กับ บจก.พีริเมียมเพลส กรุ๊ป เป็นโครงการทาวน์โฮม บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท ซึ่งเปิดตัวในช่วงปลายปี 2564 ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 25, การร่วมลงทุนใน บจก.รีโว ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ บจก.รีโว เอสเตท และ บจก.เค.อาร์.ซี.เอ็นจีเนียริง โครงการ EIGEN - พัฒนาการ เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น มูลค่าโครงการ 720 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขาย 85 %, โครงการจตุโชติ เป็นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการ 430 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดตัวในปลายปี 2564 ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 29 และโครงการคงคา เป็นทาวน์โฮม มูลค่าโครงการประมาณ 336 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวในช่วงไตรมาส 3 2565, การลงทุนใน บจก.เอ็นริช วิลลา กับกลุ่มรังนกได้ ในโครงการ AI Ratchaphruek (อัยย์ ราชพฤกษ์) เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น มียอดขายอยู่ที่ 88 % คาดว่าจะจบสัญญาร่วมทุนได้ในปี 2565 นี้ และการร่วมลงทุนใน บจก.ชินวะ เอส39 ร่วมกับ บจก.ชินวะ เรซลเอสเตท และ บจก.พีแซนส์ คอร์ปอเรชั่น อยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 39 รวมถึงการร่วมทุนกับกลุ่มอนันดา ยังอยู่ในช่วง Redesign

ทั้งนี้ในส่วนของประมาณการรายได้ในงบการเงินรวม ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 4,564 ล้านบาท คาดว่าในปี 2565 บริษัทฯ จะมีรายได้จำนวน 5,802 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 27% สูงกว่าปีก่อน เนื่องปีก่อนบริษัทฯ เผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวสูงจึงทำให้รายได้ไม่เติบโตเท่ากับสถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามรักษาราคาอัตรากำไรสุทธิให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

ในส่วนของรายได้ของส่วนงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 3,905 ล้านบาท คาดว่าในปี 2565 บริษัทฯ จะมีรายได้จำนวน 4,373 ล้านบาท จากการประมาณการดังกล่าว อัตรากำไรขั้นต้นน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 12 อัตรากำไรขั้นต้นน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 9.5 ในส่วนของ Backlog ยังคงอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท

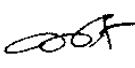
ในธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ในปี 2564 มีรายได้จำนวน 453 ล้านบาท ประมาณการกำไรในปี 2565 คาดว่าจะมีรายได้จำนวน 494 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างคัดค้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ในส่วนของ Backlog อยู่ที่ประมาณ 250 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในปี 2564 บริษัทฯ รับรู้รายได้จำนวน 488 ล้านบาท คาดว่าในปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้ประมาณ 1,134 ล้านบาท โดยมาจากโครงการ Pannana Phutthamonthon Sai 3 บ้านเดี่ยว อยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแกว ส่วนที่เหลือ จากโครงการ Pinnara ศรีนครินทร์ ประมาณ 270 ล้านบาท ในปี 2565 บริษัทฯ ยังมีการเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม จึงคาดว่าน่าจะรับรู้รายได้ได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 27

ในส่วนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยผ่านการลงทุนกับกิจการอื่น โครงการ Quinto ตั้งอยู่บริเวณ สถานีรถไฟฟ้าเสนาเนียม ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 เป็นคอนโดมิเนียม Low-rise คาดว่าจะรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือในปีนี้ จำนวน 160 ล้านบาท โครงการทาวน์โฮม บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 น่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2566 โครงการบริเวณทาวน์ อินทาวน์ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปีนี้ นอกจากนี้ยังมี โครงการ EIGEN ซอยพัฒนาการ 99 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ เป็น ทาวน์โฮม 3 ชั้น บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 35% คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 260 ล้านบาท โครงการบริเวณถนนจตุโชติ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 35% คาดว่าน่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 200 ล้านบาท ส่วน โครงการกงคา น่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปีนี้ เช่นกัน ประมาณ 40 ล้านบาท

คุณศิริชัย ได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศิริชัย สมบัติศิริ)

ลงชื่อ  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
(นายวิโรจน์ เจริญตรา)

เอกสารแนบ 3

แบบ 56-1 One Report ปี2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ปี2565ในรูปแบบ
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 2022 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 2022 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 2022.

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 2566

ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

คุณศิริชัย สมบัติศิริ

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- | | |
|--|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559 – 27 เมษายน 2560 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี 7 เดือน (รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- Advanced Management Program, Harvard Business School
- M.B.A.-Finance, University of Southern California
- บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Capital market Academy Leadership Program : 2007 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร วปอ. 4515 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 25/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชี การเงิน และเศรษฐกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์	ผลิตน้ำตาล
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.โอเอชทีแอล	โรงแรมและภัตตาคาร
ม.ค. 2556 – เม.ย.2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์	ผลิตน้ำตาล

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มิ.ย.2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคาร

ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

นายสุเทพ ธาระวาส

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- | | |
|---|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 16 กรกฎาคม 2563 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 8 ปี 4 เดือน (รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปปร.11) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2556 (วปอ. 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ELP รุ่น 9/2017
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RNG รุ่น 8/2016
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่น 16/2014
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่น 106/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มี.ค.2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เกรททีทูต อินฟินิท	ผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์อาหาร
ต.ค.2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
เม.ย.2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง	ให้บริการทางยกระดับ

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น	โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
มี.ย.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เคาน์เซลล์ โซลูชั่นส์	ที่ปรึกษากฎหมาย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

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

ลักษณะของการมีส่วนได้เสียในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	นายศิริชัย สมบัติศิริ	นายสุเทพ ธาระวาส
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ไม่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

ประเภทของกรรมการ – กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คุณสิทธิพร ศรีนวนนิต

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- | | |
|--|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2548 – 21 เมษายน 2551 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2551 – 26 เมษายน 2554 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554 – 25 เมษายน 2557 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 – 27 เมษายน 2560 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 – 16 กรกฎาคม 2563 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 7 |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 21 ปี - เดือน (รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจสหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Sc. University of London
- Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K.
- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 69/2006
(ได้รับวุฒิปับตรจากการผ่านการสอบ Director Examination จาก สถาบัน IOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย)
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 25/2006
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 100,000 หุ้น หรือ 0.03% และไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 48 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษัทที่ใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ต.ค.60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรีบิลท์ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เม.ย.60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรีบิลท์ โฮลดิ้ง	ลงทุนในบริษัทอื่น
ก.พ.2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมาคมวิชาชีพ
เม.ย.2560 – เม.ย.2565	กรรมการ	สมาคมสัลยแพทย์ระบบประสาทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	สมาคมวิชาชีพ

Enclosure 4

Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 10 March 2023

Type of directors – Independent director

Mr.Sirichai Sombutsiri

70 years old

Position

- Independent Director and Chairman of the Board of Directors

Directorships in the Company

- | | |
|--|---|
| -Appointed since 14 September 2016 – 27 April 2017 | as the 1 st term as Company's director |
| -Appointed since 27 April 2017 – 16 July 2020 | as the 2 nd term as Company's director |
| -Appointed since 16 July 2020 – present | as the 3 rd term as Company's director |
| -Nominate to be re-elected for another term | as the 4 th term as Company's director |

Being a director for 9 years 7 months (including the period until the end of this term)

- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- Advanced Management Program, Harvard Business School
- M.B.A.-Finance, University of Southern California
- Bachelor of Accountancy (Honors), Thammasat University
- Capital Market Academy Leadership Program 2007 : Capital Market Academy
- National Defence College Class of 4515
- Director Accreditation Program By IOD :DAP 25/2004

% of Shareholding

- No related person held company's share

Relationship with executives

- None

Professional

- Accounting Finance and Economic

Work experience in the past 5 years**Listed Company 3 Company**

Period	Position	Company	Type of Business
Apr. 2020 - Present	Chairman of the Board of Directors and Independent Director	Burirum Sugar Plc.	production and distribution of sugar
Dec. 2017 – Present	Chairman of the Board of Directors	Pre-Built Plc.	Construction
Sep. 2016 – Present	Independent Director	Pre-Built Plc.	Construction
Apr. 2010 – Present	Independent Director	OHTL Plc.	Hotel and Restaurant
Jan. 2013 – Apr.2021	Chairman of Audit Committee	Burirum Sugar Plc.	production and distribution of sugar

Non – Listed Company 1 Companies

Period	Position	Company	Type of Business
Jun. 2017 – Present	Chairman of the Executive Director	Land and Houses Bank Plc.	Bank

Type of directors – Independent director

Mr. Suthep Tharawas

59 years old

Position

- Audit Committee, Independent Director

Directorships in the Company

- | | |
|--|---|
| -Appointed since 20 December 2017 – 16 July 2020 | as the 1 st term as Company's director |
| -Appointed since 16 July 2020 – 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 8 years 4 months (including the period until the end of this term)

- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- M BA Program in Business Administration, Kasetsart University
- Bachelor of Laws Program , Thammasat University
- Graduate Diploma Program in Business Law, Thammasat University
- Politics and Democracy for Executive, King Prajadhipok's Institute (KPI 11st)
- National Defense College (NDC56th)
- Rule of Law for Democracy Class 10, College of the Constitutional Court, The Office of the Constitutional Court
- Ethical Leadership Program By IOD: ELP 9/2017
- Role of the Nomination and Governance Committee By IOD : RNG 8/2016
- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 16/2014
- Director Accreditation Program By IOD :DAP 106/2013

% of Shareholding

- No related person held company's share

Relationship with executives

- None

Professional

- Economic , Law

Work experience in the past 5 years**Listed Company 3 Companies**

Period	Position	Company	Type of Business
Mar.2023 – Present	Independent Director and Audit Committee	Gratitude Infinite Plc.	Production, procurement, development and distribution of products, cosmetic and food
Oct. 2022 - Present	Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction
Dec. 2017 - Present	Independent Director	Pre-Built Plc.	Construction
Apr. 2010 - Present	Executive Committee	Don Muang Tollway Plc.	Concession highway for construct and operate the elevated toll road

Non – Listed Company 2 Companies

Period	Position	Company	Type of Business
Dec. 2014 - Present	Independent Director and Audit Committee	KPN Green Energy Solution Plc.	Energy Business
Jun. 2019 - Present	Director	Counseling Solutions Co.,Ltd.	Legal

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

Type of directors – Director representing major shareholder

Mr.Sittiporn Srinualnad

58 years old

Position

- Director , Authorized Director and Director representing major shareholder

Directorships in the Company

- | | |
|--|---|
| -Appointed since 21 April 2005 – 21 April 2008 | as the 1 st term as Company's director |
| -Appointed since 21 April 2008 – 26 April 2011 | as the 2 nd term as Company's director |
| -Appointed since 26 April 2011 – 25 April 2014 | as the 3 rd term as Company's director |
| -Appointed since 25 April 2014 – 27 April 2017 | as the 4 th term as Company's director |
| -Appointed since 27 April 2017 – 16 July 2020 | as the 5 th term as Company's director |
| -Appointed since 16 July 2020 – 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 21 years (including the period until the end of this term)

- Not be any position in the competitive or connected company

Education

- M.Sc. Real Estate Business Thammasat University
- M.Sc. University of London
- Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K.
- Medical Doctor Mahidol University
- Director Certification Program (DCP) DAP 69/2006 (Pass Diploma of Director Examination form IOD of Thailand and Australia)
- Finance for Non-Finance Directors Program By IOD: FN 25/2006
- Director Accreditation Program By IOD: DAP 46/2005
- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, TEA (TEA 16)
- The National Defence College (NDC 61)
- The Program for Senior Executives on Justice Administration Batch 19th
- Rule of Law for Democracy Diploma Batch 5th

% of Shareholding

- 100,000 shares or 0.03% , no related person held company's share

Relationship with executives

- None

Professional

-Economic Law and Property

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

Period	Position	Company	Type of Business
Apr. 2005 - Present	Director	Pre-Built Plc.	Construction

Non – Listed Company 3 Companies

Period	Position	Company	Type of Business
Oct. 2017 – Present	Director	Prebuilt Development Co.,Ltd.	Real Estate
Apr. 2017 - Present	Director	Pre-Built Holding Co.,Ltd.	Holding Company
Feb. 2022 – Present	Director	Siriraj Medical Alumni Association under Royal Patronage	Association
Apr. 2017 – Apr. 2022	Director	The Thai Urological Association under the Royal Patronage	Association

เอกสารแนบ 5

จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์สิน จำกัด (มหาชน) ปี 2565

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน

				จำนวนครั้งที่เข้าประชุม /จำนวนการประชุม ปี 2565	คิดเป็น	เบี้ยประชุม 1 ม.ค.65 - 31 ธ.ค.65 (บาท)	บำเหน็จกรรมการ ปี 2564	
รายนามกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	การเข้าอบรมหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					
คุณศิริชัย	สมปิติศิริ	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	408,000	220,000
คุณวิโรจน์*** ⁽¹⁾	เจริญตรา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FN)	9/10	90%	ไม่มีค่าตอบแทน	220,000
คุณศรวัชร	บุญรัตน์	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	10/10	100%	408,000	220,000
รศ.ดร. ธนิต ⁽¹⁾	รงทอง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	285,000	220,000
คุณประสงค์	ประภัสสชาติย์	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	384,000	220,000
นพ.สิทธิพร***	ศรีนวลนิต	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	10/10	100%	268,000	220,000
คุณณฐ***	หงส์ถาวรณ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	10/10	100%	ไม่มีค่าตอบแทน	220,000
คุณสุเทพ ⁽¹⁾	จาระวาส	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	9/10	90%	298,000	220,000
พลตำรวจตรีดุรงค์ ภูมิรินทร์	กรรมการอิสระ	กรรมการ		Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	268,000	220,000
							2,319,000	1,980,000

*** กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท

- (1) มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 เมื่อ 15 กันยายน 2565 ได้มีมติดังนี้
- อนุมัติแต่งตั้ง คุณวิโรจน์ เจริญตรา จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - อนุมัติการลาออกของ รศ.ดร. ธนิต รงทอง จากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ
 - อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุเทพ จาระวาส เป็นกรรมการตรวจสอบ
- โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอิสระจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้อย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการตัวแทน หมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

Details of number of Board's meetings, Pre-Built Public Company Limited 2022

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 2022	% of Attendance	2022 Remuneration (Jan 1 to Dec 31) (Bath)	2021 Bonus
Mr. Sitichai Sombotiari	Independent Director	Director and Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	408,000	220,000
Mr. Wirod*** ⁽²⁾	Director Representing Management of the Company	Chief Executive Officer Vice Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non-Finance Director (FND)	9/10	90%	No remuneration	220,000
Mr. Saksit Burayarat	Independent Director	Director and Chairman of Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	10/10	100%	408,000	220,000
Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong ⁽²⁾	Director Representing Management of the Company	Managing Director	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	285,000	220,000
Mr. Prasong Prapussarakul	Independent Director	Director and Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	384,000	220,000
Ph.D. Sittiporn***	Director Representing major shareholder	Director	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FND)	10/10	100%	268,000	220,000
Mr. Nam***	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	220,000
Mr. Suthep ⁽²⁾	Independent Director	Director and Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	9/10	90%	298,000	220,000
Pol. Maj. Gen. Chattrong Pumarin	Independent Director	Director	Director Accreditation Program (DAP)	10/10	100%	268,000	220,000
						2,319,000	1,990,000

*** the Company's Authorized Directors

(1) Board of Directors' Meeting No. 8/2022 has resolved as follows:

- Approved Mr. Wirod Charoentra from Managing Director to be Chief Executive Officer
- Approved the resignation Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong from the position of audit committee and Independent director. Approved Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong to be Managing Director
- Approved Mr. Suthep Tharawat (Independent director) to be audit committee

will effect from 1 October 2022

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 1% 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 1%
	Representing major shareholder	

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

รายการสรุปการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

Directors and Management's share held report

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2564 As at 31 Dec. 2021	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2565 As at 31 Dec. 2022
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.ธนิศ ชงทอง Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
4.	คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ Mr. Prasong Prapussaratit คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
5.	คุณศิริชัย สมบัติศิริ Mr. Sirichai Sombutsiri คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
6.	นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด Ph.D. Sittiporn Srinualnad คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	100,000	-	-	100,000
7.	คุณณฐ หงส์ดลารมภ์ Mr. Nata Hongladarom คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
8.	คุณสุเทพ ธาระวาส Mr. Suthep Tharawas คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
9.	พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ Police Major General Chaturong Pumarin คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2564 As at 31 Dec. 2021	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2565 As at 31 Dec. 2022
10.	คุณสิทธิพร ทรวงแสง Mr. Sittiporn Suangswang คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
11.	คุณพุดสิน ชตะกุล Mr. Phunsin Chatakool คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	146	-	-	146
	รวม	81,365,509	-	-	81,365,509

สรุปรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทนับแต่ปี 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมีดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	จำนวนหุ้น ณ 10 มีนาคม 2566	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ประเภทของกรรมการ / ตำแหน่งใน คณะกรรมการปัจจุบัน / และที่เสนอให้เป็น
1. คุณศิริชัย สมบัติศิริ	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือ หุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
2. คุณสุเทพ ธาระวาส	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือ หุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ เสนอ กลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภทกรรมการ เดิมที่เคยเป็น
3. คุณสิทธิพร ศรีนวลนัค	100,000	0.03 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือ หุ้นในบริษัท)	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ กรรมการ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและ ประเภทกรรมการเดิมที่เคยเป็น

The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director

Name	Shares Held on 10 March 2023	% to total right shares voting	Type/Position/Type and Position proposed
1. Mr.Sirichai Sombutsiri	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Independent Director / Chairman of the Board of Directors / be proposed in the previous type and position Director.
2. Mr.Suthep Tharawas	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Independent Director / Audit Committee / be proposed in the previous type and position Director.
3. Mr.Sittiporn Srinualnad	100,000	0.03 (No related person held company's share)	Director representing major shareholder / Director / be proposed in the previous type and position Director.



เอกสารแนบ 7

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. คุณศราวุธ บุญยรัตน์

(กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยวิภาวดี 48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

2. คุณสุเทพ ชาระवास

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

3. พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์

(กรรมการอิสระ)

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

Enclosure 7

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

1. Mr. Saravut Buasayarat

(Independent Director and Chairman of Audit Committee)

Age 74 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. Mr.Suthep Tharawas

(Independent Director and Audit Committee)

Age 59 Years, resides at 503 Muang Thong Thane 3 ,Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Directors have special interests in reappointment of directors agenda that proposed in this AGM meeting.

3. Police Major General Chaturong Pumarin

(Independent Director)

Age 71 Years, resides at 503 Muang Thong Thane 3 ,Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

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

คุณสรวิช บุษยรัตน์

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 วาระ 19 ปี 2 เดือน 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.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น	ระบบป้องกันฟ้าผ่า
มี.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ก.พ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

คุณสุเทพ ชาระวาส

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2565
- กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 ธันวาคม 2560
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 วาระ 5 ปี 4 เดือน ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2560
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปปร.11) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2556 (วปอ. 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ELP รุ่น 9/2017
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RNG รุ่น 8/2016
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่น 16/2014
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่น 106/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มี.ค.2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.แกรททิฟูด อินฟินีท	ผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์อาหาร
ต.ค.2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
เม.ย.2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง	ให้บริการทางยกระดับ

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น	โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เคาน์เซลล์ิ่ง โซลูชั่นส์	ที่ปรึกษากฎหมาย

พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์

อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 3 วาระ 5 ปี 4 เดือน ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2560

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4

- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN) รุ่นที่ 3

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง. (NIDA) รุ่นที่ 2

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.)รุ่นที่ 5

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 162/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

Mr.Saravut Busayarat

74 years old

Position

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Being a director for 7 terms 19 years 2 months since 14 February 2004

- No positions in businesses that compete with/related to the Company's business

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

Mr.Suthep Tharawas

59 years old

Position

- Audit Committee

Appointed Date 1 October 2022

- Independent Director

Appointed Date 20 December 2017

Being a director for 2 terms 5 years 4 months since 20 December 2017

- No positions in businesses that compete with/related to the Company's business

Education

- M BA Program in Business Administration, Kasetsart University
- Bachelor of Laws Program , Thammasat University
- Graduate Diploma Program in Business Law, Thammasat University
- Politics and Democracy for Executive, King Prajadhipok's Institute (KPI 11st)
- National Defense College (NDC56th)
- Rule of Law for Democracy Class 10, College of the Constitutional Court, The Office of the Constitutional Court
- Ethical Leadership Program By IOD: ELP 9/2017
- Role of the Nomination and Governance Committee By IOD : RNG 8/2016
- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 16/2014
- Director Accreditation Program By IOD :DAP 106/2013

% 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
Mar.2023 – Present	Independent Director and Audit Committee	Gratitude Infinite Plc.	Production, procurement, development and distribution of products, cosmetic and food
Oct. 2022 - Present	Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction
Dec. 2017 - Present	Independent Director	Pre-Built Plc.	Construction
Apr. 2010 - Present	Executive Committee	Don Muang Tollway Plc.	Concession highway for construct and operate the elevated toll road

Non – Listed Company

Period	Position	Company	Type of Business
Dec. 2014 - Present	Independent Director and Audit Committee	KPN Green Energy Solution Plc.	Energy Business
Jun. 2019 - Present	Director	Counseling Solutions Co.,Ltd.	Legal

Police Major General Chaturong Pumarin

71 years old

Position

- Independent Director

Being a director for 3 terms 5 years 4 months since 20 December 2017

- No positions in businesses that compete with/related to the Company's business

Education

- Master of Arts Program in Social Development Administration
- Bachelor of Laws Ramkhamhaeng University
- Program Executives Capital Market Academy (CMA. 19)
- The Programme for Senior Executives on Justice Administration Batch 14th
- Top Executive Program in Energy Literacy Class 4
- Business Revolutions and Innovation Network : BRAIN 3 by The Federation of Thai Industries
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT Batch 13th)
- Executive Program in Urban Development Administration (NIDA Batch 2nd)
- Rule of Law for Democracy Diploma Batch 5th
- Director Accreditation Program By IOD :DAP 162/2019

% 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
Dec. 2017 – Present	Independent Director	Pre-Built Plc.	Construction

Non – Listed Company

- None

เอกสารแนบ 8

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พริบิลท์ 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 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 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 ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน

กว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียก ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียกในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

Enclosure 8

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 9

ข้อบังคับของ

บริษัท พริบิลท์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35.การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37.ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มและการลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

Enclosure 9

(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 10 /Enclosure 10

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 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 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 2023 on 20 April 2023 at 14.30 hrs.

Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนโดย QR Code หรือ <https://preb.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> (เริ่มใช้งานวันที่ 20 มีนาคม 2566) หรือ ส่งแบบฟอร์มมายังบริษัทโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายัง บริษัทที่ อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายใน วันที่ 19 เมษายน 2566

Register via QR Code or <https://preb.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> (Starting date 20 March 2023) or sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th within 19 April 2023.



ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เอกสารแนบ 1) ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกน หรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

หนังสือมอบฉันทะ (ส่งมาที่)

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือ ถ่ายรูปส่ง มายังบริษัทที่ อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 20 มีนาคม 2566) หรือส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว ลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 Call Center Hotline : 02-079-1811

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 2023 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 2023, 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 19 April 2023:

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 19 April 2023.

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 20 March 2023), 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 19 April 2023.

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 2023 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 Call Center Hotline : 02-079-1811.

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