



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14:30 น.

ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 – อาคารชาเลนเจอร์  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**Pre-Built Public Company Limited**  
**25 April 2024 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 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

- เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  3. แบบ 56-1 One Report ปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QRcode)
  4. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  5. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
  6. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
  8. นิยามกรรมการอิสระ
  9. ข้อบังคับบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 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 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แลกผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2566)

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
1.สินทรัพย์รวม	6,949.18	6,329.54	5,520.69	5,141.34
2.หนี้สินรวม	4,414.97	3,810.45	3,143.36	2,781.32
3.ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,534.21	2,519.09	2,377.33	2,360.02
4.รายได้รวม	4,875.95	5,774.57	3,972.21	4,631.86
5.กำไรสุทธิ	169.37	354.93	171.58	220.11

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 171.58 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กันสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 171.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.556 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายละเอียด ดังนี้

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

รวมเป็นจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือร้อยละ 71.94 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้และไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 220.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.713 บาท/หุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น

**ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล**

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1.กำไรสุทธิก่อนรับเงินปันผลจาก PCM (ล้านบาท)	140.35	220.11	217.93
2.รับเงินปันผลจาก PCM (ล้านบาท)	31.23	-	126.10
3.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	171.58	220.11	344.03
4.กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.556	0.713	1.115
5.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ณ วันสิ้นปี	308.68	308.68	308.68
6.เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.50	0.40
7.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	123.47	154.34	123.47
8.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	71.94%	70.13%	35.87%

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ชนิด	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	:	วงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ขึ้นไป
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 และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ออกหุ้นกู้ในขณะนั้น
การชำระคืนเงินต้น	:	กำหนดได้ถอนขึ้นอยู่กับสถานะตลาด ณ ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	:	บริษัทฯ อาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ประเภทหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ วัตถุประสงค์การนำเงินที่ได้รับไปใช้ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย และ วิธีการชำระดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ การขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อกับให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปี กรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งในคณะกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการ</u>
พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณศราวุธ บุญยรัตน์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
รศ.ดร.ชนิด ชงทอง	กรรมการ	กรรมการที่ผู้บริหาร

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ) ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่า พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ คุณศราวุธ บุญยรัตน์ และ รศ.ดร.ชนิด ชงทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน กฎหมาย บัญชี และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า คุณศราวุธ บุญยรัตน์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการตรวจสอบ-กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านสมควรที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคุณศราวุธ บุญยรัตน์และพลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ ที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอีก 1 วาระ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำในแต่ละปี ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งในปี นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

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

โปรดดูจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ในเอกสารแนบ 4,5

โดยการลงคะแนนเสียง จะเลือกลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามรายชื่อของผู้ที่ถูกเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2566 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าตอบแทน 1,460,000 บาท ต่อปี

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

- นายวิโรจน์ ตัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566) และ/หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561-ปี 2565 ) และ/หรือ
- นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีปี 2567 โดยมีค่าตอบแทน 1,460,000 บาท ต่อปี เท่ากับปี 2566

โดยทั้ง 4 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 1,215,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

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

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2567 เท่ากับปี 2566 ดังนี้

		ปี 2567	ปี 2566
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	ไม่มี

- กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (ในกรณีที่ควบตำแหน่ง)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในวาระนี้ คุณวิโรจน์ เจริญตรา, รศ.ดร. ธนิต ชงทอง และคุณณัฐ หงส์ดารมภ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติกำหนดบำเหน็จกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดบำเหน็จแก่กรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่าน เป็นจำนวน 220,000 บาท/ท่าน (ปี 2566 คนละ 240,000 บาท)

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งต้องผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน

**นโยบายกำหนดค่าตอบแทน**

กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ



**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญนักกฎหมายอิสระ เข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

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

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทุนทุกประเภท จึงจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ร่วมกับการจัดประชุมที่ห้องจูปีเตอร์ 12-13 ซาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือ มีข้อซักถาม สามารถติดต่อที่บริษัทฯ ได้ในเวลาราชการที่เบอร์ 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 บริษัทฯ ขอเสนอชื่อ คุณศราวุธ บุญยรัตน์, คุณสุเทพ ธาระวาส และคุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประวัติย่อและประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบ 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน เข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ที่ บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ e-mail : prebregis@prebuilt.co.th ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

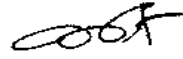
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

1. **คุณศราวุธ บุญยรัตน์** อายุ 75 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยวิภาวดี 48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. **คุณสุเทพ ธาระวาส** อายุ 60 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
3. **คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์** อายุ 60 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ในกรณีที่มีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระดังกล่าว กรุณากรอกชื่อ และรายละเอียดของ  
กรรมการอิสระลงในช่องผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิโรจน์ เจริญตรา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





**PRE – BUILT PUBLIC CO., LTD.**

**บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)**

29 March 2024

- RE : Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
- TO : All Shareholders of Pre-Built PLC.
- Enclosures :
1. Proxy Form
  2. The minutes of 2023 Annual General Meeting of Shareholders
  3. Form 56-1 One Report 2023 (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 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 25 April 2024 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 2023***

**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](http://www.prebuilt.co.th))

**Board of Directors' opinion:** The Board of Committee considers that the Minutes made at Annual General Meeting of shareholders 2023 accurated 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 have the right to votes.

**Agenda 2**

***To acknowledge the Company's 2023 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 2023 was shown in Form 56-1 One Report 2023

**Board of Directors' opinion:** Inform the Company's 2023 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 2023***

**Objective & Reason:** The Company prepared a Statements of Financial Position as well as Statement of Comprehensive Income for the year end 31 December 2023, 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 2023 (copies are attached)

(Million Baht)	Consolidated		Separated	
	2023	2022	2023	2022
1.Total assets	6,949.18	6,329.54	5,520.69	5,141.34
2.Total liabilities	4,414.97	3,810.45	3,143.36	2,781.32
3.Total shareholders' equity	2,534.21	2,519.09	2,377.33	2,360.02
4.Total revenue	4,875.95	5,774.57	3,972.21	4,631.86
5.Net profit	169.37	354.93	171.58	220.11

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

**Agenda 4****Consider and approve Dividend Payment for the year 2023 operating result;**

**Objective & Reason:** The Company's 2023 Net Profit was 171.58 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 2023 Net Profit was 171.58 million Baht (Separated financial statement) or 0.556 Baht/Share.

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

Cash dividend shall be paid at the rate of Baht 0.40 per share or 71.94% 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 2024. The dividend payment shall be made within 24 May 2024.

The Company's 2022 Net Profit was 220.11 million Baht (Separated financial statement) or 0.713 Baht/Share and paid dividend by cash at the rate of Baht 0.50 per share.

**A comparison of dividends payment**

(Separated financial statement)

<b>Detail of dividends payment</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
1.Net profit before received dividend from PCM (million baht)	140.35	220.11	217.93
2.Dividend received from PCM	31.23	-	126.10
3.Net profit (million baht)	171.58	220.11	344.03
4.Net profit per share (baht/share)	0.556	0.713	1.115
5.Number of shares (million share) at the end of the year	308.68	308.68	308.68
6.Dividend payment per share (baht/share)	0.40	0.50	0.40
7.Total dividends payment (million baht)	123.47	154.34	123.47
8.Proportion of dividends payment to net profit	71.94%	70.13%	35.87%

**Voting:** To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to 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 2024 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 500,000,000 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 and have the right to votes.

## **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>
Police Major General Chaturong Pumarin	Director	Independent Director
Mr.Saravut Busayarat	Director	Independent Director
Assoc.Prof.Dr.Tanit Tongthong	Director	Director representing management of the Company

**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 14 November 2023 – 9 February 2024 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 have the right to 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 2024***

**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 2023, the Company appointed the auditors from DIA International Audit Co., Ltd., to be the Company's auditor with the auditor's fee of 1,460,000

**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 certified on the company financial statement 2023) and/or
- Miss Somjintana Pholhirunrat CPA (Thailand) License No. 5599  
(has certified on the company financial statement since 2018-2022)

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

of DIA International Audit Co., Ltd., to be the company’s auditor for the year 2024 with the auditor’s fees of 1,460,000 Baht. (same as 2023)

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 (same as 2023).

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Auditor’s fees (Baht)		
<u>Company only</u>	1,460,000	1,460,000
<u>Subsidiaries</u>	1,215,000	1,215,000
<u>Other fees</u>	none	none
<u>Total</u>	<u>2,675,000</u>	<u>2,675,000</u>

**Voting:** To approve this matter, a resolution must be passed by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to 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 2024 as following.

	<u>2024</u>	<u>2023</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





**and meetings at Jupiter Room 12-13, Challenger, IMPACT, Muang Thong Thani at the same time. If you have any questions, could you please contacts the company at Tel. 02 9601380 in official time.**

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

The Shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the above mentioned time and venue 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 Mr.Prasong Prapussaratit** 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 24 April 2024.

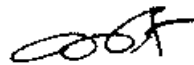
Details of independent directors who are proposed to be proxy holders :

1. **Mr.Saravut Busayarat** Age 75 Years  
Resides 19/1 Vibhavadi 48, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
2. **Mr.Suthep Tharawas** Age 60 Years  
Resides 503 Muang Thong Thane 3 ,Bond Street Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
3. **Mr. Prasong Prapussaratit** Age 60 Years  
Resides 42 Ramkhamheng 46, Ramkhamheng Road, Hua Mak, Bangkok, Bangkok 10240

For your acknowledgement.

Yours faithfully,

Pre-Built Public Company Limited



(Mr. Wirot Charoentra)

Chief Executive Officer



## เอกสารแนบ 2

(สำเนา)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2566

การประชุมแบบ Hybrid

### รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายศิริชัย	สมบัติศิริ	ประธานกรรมการ
2	นายวิโรจน์	เจริญตรา	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายศราวุธ	บุษยรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4	รศ. ดร. ธนิต	ธงทอง	กรรมการผู้จัดการ
5	นายประสงค์	ประภัสสราทิพย์	กรรมการตรวจสอบ
6	นพ. สิทธิพร	ศรีนวลนัค	กรรมการ
7	นายสุเทพ	ธาระวาส	กรรมการ
8	พลตำรวจตรีจตุรงค์	ภูมรินทร์	กรรมการ
9	นายณัฐ	หงส์ถาวรภัก	กรรมการ เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2	นางสาวอติชญา ชูช่วย	ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการ ลงคะแนนและการนับคะแนน
3	นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณูรกิจ	ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณอชิรญา ระเบียบนาวิณูรกิจ พิธีกรในที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และนักกฎหมายอิสระซึ่งทำหน้าที่  
ผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และการลงคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด เป็นคนกลางและไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ต่อที่ประชุม บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เสนอวาระการประชุม หรือ ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าบริษัทมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ คุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้คุณอชิรญา ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมแจ้งองค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ

1. การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบ Hybrid มีการลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านบัตรลงคะแนน
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote)
3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เพื่อลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะ pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นยืนยันการลงคะแนน ในกรณียืนยันให้กดตกลงกรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระดังกล่าวได้ปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. ผู้เข้าร่วมประชุม หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่รับบัตรลงคะแนน ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงให้ยกมือ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน ของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
5. การรวบรวมคะแนน จะนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting / ผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ / ผู้รับบัตรลงคะแนน หักคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ผลที่ได้คือคะแนนที่เห็นด้วย
6. กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย โดยระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักกับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนั้นๆ ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. สำหรับวาระพิเศษ อาจมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน
8. ในแต่ละวาระ คะแนนเสียงรวมอาจแตกต่างกันไป อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่ทยอยเข้าร่วมประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงทันในวาระนั้นๆ
9. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือคัดค้านในประเด็นต่างๆ สามารถทำได้โดย
  - กรณีพิมพ์ข้อความสอบถาม ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
  - กรณีประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา ให้ไปที่เมนู Participant ซึ่งอยู่ด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินรายการขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านผ่านช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมทราบ
  - ท่านผู้ถือหุ้น ณ ที่นี้ สามารถยกมือขึ้น เพื่อสอบถาม

พิธีกรได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เข้าประชุมด้วยตนเอง	38 ราย	รวมจำนวนหุ้น	86,408,012	หุ้น
รับมอบฉันทะเข้าประชุม	54 ราย	รวมจำนวนหุ้น	50,473,567	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้น	92 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	136,881,579	หุ้น

จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.3447 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณศิริชัย สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้รับมอบฉันทะ คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 29 ต่อจากวาระที่ 10 มีข้อความว่า “บริษัทฯและบริษัทในเครือ ได้มีการดำเนินการในด้าน Anti-Corruption โดยมีได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” อยากทราบว่าประกาศแล้ว หรือ ยังไม่ประกาศ และขอให้บริษัทฯดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

คุณวิโรจน์ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว และจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 190,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 137,071,579 หุ้น)

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	137,071,579	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	137,071,579	เสียง

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานปี 2565

คุณวิโรจน์ เจริญตรา แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 5,775 ล้านบาท และมียอดขายไรสุทธีรวม 355 ล้านบาท โดยแยกเป็นผลประกอบการแต่ละธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2565 จำนวน 4,632 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 220 ล้านบาท โดยในปี 2564 มีรายได้ จำนวน 3,905 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 344 ล้านบาท (ซึ่งได้รวมเงินปันผลจากบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ประมาณ 126 ล้านบาท)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2565 จำนวน 520 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 49 ล้านบาท โดยในปี 2564 มีรายได้จำนวน 389 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 35 ล้านบาท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ในปี 2565 จำนวน 917 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 58 ล้านบาท ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้เป็นปีแรก โดยในปี 2564 จำนวน 489 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 20 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีการดำเนินการในด้าน Anti-Corruption อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน โดยคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ได้มีมติให้ต่ออายุการรับรองบริษัท พีริบิลท์ จำกัด(มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2569

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น คุณสถิตร์ นิพธุนรเศรษฐ สอบถามเกี่ยวกับ

การเข้ารับงานโครงการ The One Bangkok ว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง โครงการจบแล้วหรือไม่ เหตุการณ์การก่อสร้างถล่ม ในโครงการ The One Bangkok บริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

คุณวิโรจน์ เจริญตรา ตอบข้อสอบถาม

ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประมาณ 50% – 60 % ซึ่งในโครงการนี้ บริษัทฯ ได้รับงานจำนวน 3 โครงการและคาดว่าจะได้รับงานในโครงการนี้อีก 2 อาคาร

ส่วนข่าวเหตุการณ์การก่อสร้างถล่มนั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงขอให้พิจารณาในวาระถัดไป

## วาระที่ 3

### พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณวิโรจน์ เจริญตรา ได้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

## ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 44 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 137,071,623 หุ้น)

<u>มติผู้ถือหุ้น</u>		
เห็นด้วย	137,071,623	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	<u>137,071,623</u>	เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

คุณวิโรจน์ เจริญตรา แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2565 จำนวน 220 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.713 บาท/หุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 70.13 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (XD วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566)

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 379,906 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 137,448,529 หุ้น)

<u>มติผู้ถือหุ้น</u>		
เห็นด้วย	137,448,529	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	<u>137,448,529</u>	เสียง

คุณวิโรจน์ เจริญตรา แกลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน ตามรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิ์หรือไม่ค้ำยสิทธิ์ ซึ่งอาจมีประกันหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่น
มูลค่ารวมหุ้นกู้	วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาทหรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
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
การได้ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิ ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ คุณอังค์ อัครวิสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย มีการให้ Rating หรือไม่ ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยอธิบายเรื่องอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณณัฐ หงส์คารมภัก ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า หุ้นกู้ที่บริษัทออกและเสนอขายมี Rating อยู่ที่ BBB Stable ซึ่งออกโดย ทริสเรทติ้ง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่เสนอขายที่ขอมติในครั้งนี้ ต้องอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดในขณะนั้นว่าอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไร ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายในปี 2565 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ส่วนอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่กำลังทำการเสนอขายในขณะนี้ อยู่ในช่วงร้อยละ 4.65 - 4.95

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 137,448,529 หุ้น)

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	137,448,529	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง



งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสียง	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	137,448,529	เสียง

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศราวุธ บุญยรัตน์ ทำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม ระหว่างที่กรรมการ 3 ท่านออกจากที่ประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

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

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้อย่างเต็มที่ ในปีนี้ไม่มีกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความเห็นว่า เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม

บริษัทฯ ได้แนบประวัติ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง เปิดเผยการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม และประสบการณ์ทำงานของแต่ละท่าน ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบในหนังสือเชิญประชุม

คุณศราวุธ บุญยรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้รับมอบอำนาจ คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า  
 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นการทั่วไปที่จะกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีหรือไม่  
 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นการทั่วไปในการกำหนดวาระของกรรมการอิสระหรือไม่

คุณศราวุธ บุญยรัตน์ ได้ชี้แจงว่า

บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีไว้

และวาระของกรรมการอิสระไม่มีกำหนดนโยบายเป็นการทั่วไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศรารุช บุญยรัตน์ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ในการลงคะแนน และแจ้งคะแนนแยกเป็นรายบุคคล

ผลของมติ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 137,448,529 หุ้น)

1.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณศิริชัย สมบัติศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	137,447,783	เสียง
ไม่เห็นด้วย	146	เสียง
งดออกเสียง	600	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	137,448,529	เสียง

2.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือกคุณสิทธิพร ศรีนวลนัต กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	137,448,529	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	137,448,529	เสียง

3.) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เลือก คุณสุเทพ ธาระवास กรรมการอิสระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	137,448,529	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	137,448,529	เสียง

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณสรารุช บุญยรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ต่อไปนี้

นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

นายจุมพล ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

นาย นพคุณ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 - 2565)

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 1,460,000 บาท ต่อปี โดยค่าสอบบัญชีของปี 2565 และปี 2564 มีค่าตอบแทนเท่ากัน จำนวน 1,375,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด, บริษัท พรินซ์โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท พรินซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีค่าตอบแทน ในปี 2566 จำนวน 1,215,000 บาท และค่าตอบแทนในปี 2565 จำนวน 1,065,000 บาท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณสรารุช บุญยรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณสรารุช บุญยรัตน์ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

## ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 137,448,529 หุ้น)

### มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	137,448,529	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	137,448,529	เสียง

## วาระที่ 8

### พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิโรจน์ เจริญตรา แถลงว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

		2566	2565
ประธานกรรมการ	เดือนละ	35,000 บาท	35,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	35,000 บาท	35,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	33,000 บาท/คน	33,000 บาท/คน
กรรมการ	เดือนละ	23,000 บาท/คน	23,000 บาท/คน

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คุณวิโรจน์ เจริญตรา คุณชนิด ชงทอง และคุณณฐ หงส์ลดารมภ์ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังกล่าว

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณศิริชัย จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะไม่รวมหุ้นของ คุณสิทธิพร ศรีนวลนัด ผู้ถือหุ้น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 100,000 หุ้น เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ส่วนคุณวิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และดำรง ตำแหน่งรองกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึง ถือว่าไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

## ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 137,448,529 หุ้น)

### มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	137,347,929	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	600	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	137,448,529	เสียง

ประธาน แถลงว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 240,000 บาท โดยกำหนดจ่ายในสิ้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นี้ ในปี 2565 ได้กำหนดการจ่ายบำเหน็จท่านละ 220,000 บาท

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น คุณประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ได้สอบถามว่า การจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการ ทางบริษัทฯ มีบรรทัดฐาน หรือจุดยืน ว่าจะต้องจ่ายจำนวนเท่านี้ หากบริษัทฯ มีผลขาดทุนยังคงต้องจ่ายค่าบำเหน็จหรือไม่ หรือหากมีผลกำไรมากขึ้น จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายจะไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้หรือไม่

ประธาน ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีสูตรแน่นอน ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถประกอบตัวผ่านสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย ประกอบกับ ณ ปัจจุบันต้องเผชิญกับ ค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการนั้น ถ้าหากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนก็จะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งอาจจะมีแนวโน้มว่าจะจ่ายลดลง หรือไม่จ่ายก็ สามารถทำได้ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทมหาชนโดยส่วนใหญ่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ แจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม ทั้งนี้ คุณสิทธิพร ศรีนวลนัค ผู้ถือหุ้น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น และ คุณ วิโรจน์ เจริญตรา ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยนับรวม จำนวนหุ้นของบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 258 และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการค้ากับคู่แฉกกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ จึงถือว่าหุ้นของบุตรที่บรรลุนิติภาวะของคุณวิโรจน์ ไม่มีสิทธิออก เสียงในวาระนี้เช่นกัน รวมจำนวน 81,265,363 หุ้น รวมจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ทั้งสิ้น จำนวน 81,365,363 หุ้น

#### ผลของมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติบำเหน็จกรรมการ (ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 137,448,529 หุ้น)

#### มติผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	56,083,166	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น	<u>56,083,166</u>	<u>เสียง</u>

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบอำนาจ คุณฮังไซ อัครวิศกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้ชมเชยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีการแนบเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของปีก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทำให้ได้ทราบข้อมูล และการดำเนินการของบริษัทฯ ในปีก่อน ทั้งนี้ได้สอบถามว่า ในปี 2565 ที่ประชุมได้มีการอนุมัติการออกหุ้นกู้ที่ขออนุมัติไว้ 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ขายหุ้นกู้ดังกล่าวหมดแล้วหรือไม่

คุณณฐ ตอบข้อสอบถาม หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในปี 2565 จำนวน 1,000 ล้านบาท ได้ใช้สำหรับการออกหุ้นกู้ซึ่งกำลังเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 500 ล้านบาท ในการขออนุมัติการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ นั้น จะตัดทิ้งเมื่อหมดรอบปี ทั้งนี้ ในแบบการขออกหุ้นกู้กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางบริษัทฯ ได้ระบุว่าเป็นการขออนุมัติการออกหุ้นกู้จากมติของปีไหน

Gross profit margin ในปี 2566 จะเป็นเท่าไร ถ้าเทียบกับปี 2565 และ หลังเลือกตั้งหากมีการปรับค่าแรงขึ้น บริษัทฯ จะสามารถขอปรับราคากับลูกค้าได้หรือไม่ ทันทีเลยหรือไม่เพราะต้นทุนเพิ่มขึ้น

คุณวิโรจน์ เจริญตรา ตอบข้อสอบถามว่า ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างมี Gross profit margin อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.8-7.9 ซึ่งลดลงจากก่อนสถานการณ์โควิด - 19 เนื่องจากราคาเหล็กและคอนกรีตมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงกว่าปกติประมาณร้อยละ 2 ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการปรับมูลค่างานที่เข้าร่วมประมูล แต่ทั้งนี้ยังคงต้องคำนึงถึงภาวะการแข่งขันในตลาดด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเบื้องต้นกับ Owner เกี่ยวกับการปรับมูลค่างานก่อสร้าง แต่คงไม่สามารถปรับได้ทันทีทั้งหมด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2565 มีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก Demand และ มาตรการ LTV ของภาครัฐ ในปี 2566 บริษัทฯ จะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เพราะอะไร

คุณวิโรจน์ เจริญตรา ได้ตอบข้อสอบถามว่า คาดว่าบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 20 และคาดว่าใน 3-5 ปีข้างหน้ารายได้จะเพิ่มขึ้น 100%

ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีสินค้าพร้อมขายมูลค่าเท่าไร และ โครงการที่เปิดใหม่ในปีนี้มีมูลค่าเท่าไร

คุณวิโรจน์ เจริญตรา ได้ชี้แจงว่า มูลค่าโครงการอยู่ประมาณ 3,200 ล้านบาท โครงการที่จะเปิดในปีนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว บริเวณเลียบริมคลองทิววัฒนา และ ศาลาชา มูลค่าโครงการรวมของทั้ง 2 โครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทฯ ไปออก opportunity day

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณวิโรจน์ เจริญตรา จึงอธิบายแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ

ในภาพรวมบริษัทฯ มี 3 ส่วนงาน คือ บริษัท พรินท์ จำกัด(มหาชน) เป็นส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง , บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด เป็นส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย คือ บริษัท พรินท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท พรินท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100

ภาพรวมรายได้ของงบการเงินรวม ในปี 2566 คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 10 โดยในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14 และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังมีส่วนรายได้ของส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมาเสริม คาดว่ารายได้ในปีนี้จะมาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้างและส่วนงานผลิตวัสดุเพื่อขายประมาณ 5,200 ล้านบาท และมาจากส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประมาณ 1,100 ล้านบาท ในส่วนของกำไรสุทธิน่าจะ สามารถเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับรายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ คาดว่ายังคงสามารถรักษารายได้ให้คงอยู่ในระดับ เดิม หรือ เติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากโครงการแนวสูงลดลง ทั้งนี้คาดว่าในช่วงปลายปีจะมีโครงการเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 6,900 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุ ในปี 2565 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 37 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษารายได้ไว้เท่ากับปีก่อน โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20 ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 350 ล้านบาท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในปี 2565 มีรายได้อยู่ที่ 917 ล้านบาท ในปีนี้คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 1,167 ล้านบาท ในปี 2567 คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 1,700 ล้านบาท จากการเปิดตัวโครงการในปีนี้อีก 2 โครงการ และคาดว่าจะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 27 ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 3,200 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่าในปี 2562 บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดตัวโครงการหรู ใกล้บริเวณ BTS สถานีพร้อมพงษ์ คาดว่าเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 จึงได้หยุดการดำเนินโครงการ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนจะกลับมาขายคอนโดในเมือง อีกหรือไม่

คุณวิโรจน์ เจริญตรา ชี้แจงว่า อยู่ระหว่างรอดสถานการณ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาโครงการแนวสูง โดยหันไปให้ความสำคัญและพัฒนาโครงการแนวราบในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นการรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ เนื่องจากการพัฒนาโครงการแนวสูงมีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดจำนวนมากและต้องพัฒนาโครงการจนเสร็จแล้วจึงจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ ในขณะที่การพัฒนาโครงการแนวราบสามารถสร้างไปพร้อมกับการขายได้ ทำให้สามารถรับรู้รายได้ได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น คุณประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ได้สอบถามว่า การรับงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปริมณฑล หรือตามหัวเมืองของแต่ละภาคมากน้อยแค่ไหน

คุณวิโรจน์ ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่โครงการของบริษัทฯ จะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตปริมณฑล หรือตามหัวเมืองมีค่อนข้างน้อย บริษัทฯ เคยมีโครงการที่หัวหิน โครงการ InterContinental Residences Hua Hin และ สมุย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า นอกจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการประเภทคอนโด บริษัทฯ มีการรับเหมางานประเภทอื่นบ้างหรือไม่

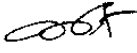
คุณวิโรจน์ เจริญตรา ชี้แจงว่า บริษัทฯ สามารถรับงานก่อสร้างเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น อาคารสูง โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม บ้านพักอาศัย Office building Resort รวมถึงงาน Infrastructure

ผู้ถือหุ้น คุณคมสันต์ อรพิมพ์ันธ์ สอบถามเกี่ยวกับ บริษัท พรินท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ว่าในระยะกลางถึงยาวบริษัทฯ มีแนวคิดจะ Spin Off หรือไม่ อยากให้แบ่งปันข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณวิโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ พยายามบริหารงานและสร้างรากฐานของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคง หากมีโอกาสที่เหมาะสมหรือมีความต้องการเงินทุนเพื่อพัฒนาบริษัทฯ มากขึ้น ก็อาจเป็นไปได้

ประธานได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายศิริชัย สมบัติศิริ)

ลงชื่อ .....  ..... รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(นายวิโรจน์ เจริญตรา)



## เอกสารแนบ 3

### แบบ 56-1 One Report ปี2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (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 2023 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 2023 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 2023.

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

ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกละเลือกชื่อเป็นกรรมการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

**พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์**

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 26 เมษายน 2561 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 – 22 เมษายน 2564  | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน        | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง              | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี 4 เดือน (รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 4
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง. (NIDA) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย( นธป.)รุ่นที่ 5
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 162/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านกฎหมาย และเศรษฐกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

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

องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

## ประเภทของกรรมการ – กรรมการอิสระ

### **นายศราวุธ บุษยรัตน์**

อายุ 75 ปี

#### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 – 27 เมษายน 2549 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2549 – 28 เมษายน 2552     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 – 29 เมษายน 2558     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 – 26 เมษายน 2561     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 – 22 เมษายน 2564     | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6 |
| - ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน           | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 7 |
| - ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง                 | ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 8 |
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 23 ปี 2 เดือน (รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

#### วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

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

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

#### ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชี เศรษฐกิจ

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง**

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

**องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง**

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

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
  - 2) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  - 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ (กรณีที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
  - 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและมีการเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่น เข้ารับการเลือกได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระต้องเข้านิยามกรรมการอิสระด้วย

ลักษณะของการมีส่วนได้เสียในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	พลตำรวจตรี จตุรงค์ ภูมรินทร์	นายศราวุธ นุษย์รัตน์
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

## ประเภทของกรรมการ – กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

**รศ.ดร.ธนิต ชงทอง**

อายุ 61 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 – 27 เมษายน 2549	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2549 – 28 เมษายน 2552	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 – 29 เมษายน 2558	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 – 26 เมษายน 2561	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 5
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 – 22 เมษายน 2564	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 6
-ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 7
-ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 8

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 23 ปี 2 เดือน (รวมถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

-ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

### วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี



## ความเชี่ยวชาญ

- ด้านวิศวกรรม

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

#### บริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 แห่ง

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

#### องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2537 - 2565	อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถานศึกษา

# Enclosure 4

## Biography and background of the persons who are proposed to be directors as of 1 March 2024

### Type of directors – Independent director

#### **Police Major General Chaturong Pumarin**

72 years old

### Position

- Independent Director

### Directorships in the Company

- Appointed since 20 December 2017 – 26 April 2018 as the 1<sup>st</sup> term as Company's director
- Appointed since 26 April 2018 – 22 April 2021 as the 2<sup>nd</sup> term as Company's director
- Appointed since 22 April 2021 – present as the 3<sup>rd</sup> term as Company's director
- Nominate to be re-elected for another term as the 4<sup>th</sup> term as Company's director

Being a director for 9 years 4 months (including the period until the end of this term)

- Not be any position in the competitive or connected company

### 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

**Professional**

-Accounting Finance and Economic

**Work experience in the past 5 years**

**Listed Company 1 Company**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
Dec. 2017 – Present	Independent Director	Pre-Built Plc.	Construction

**Non – Listed Company - Companies**

- None

**Type of directors – Independent director**

**Mr.Saravut Busayarat**

75 years old

**Position**

- Independent Director and Chairman of the Audit Committee

**Directorships in the Company**

-Appointed since 20 February 2004 – 27 April 2006	as the 1 <sup>st</sup> term as Company’s director
-Appointed since 27 April 2006 – 28 April 2009	as the 2 <sup>nd</sup> term as Company’s director
-Appointed since 28 April 2009 – 26 April 2012	as the 3 <sup>rd</sup> term as Company’s director
-Appointed since 26 April 2012 – 29 April 2015	as the 4 <sup>th</sup> term as Company’s director
-Appointed since 29 April 2015 – 26 April 2018	as the 5 <sup>th</sup> term as Company’s director
-Appointed since 26 April 2018 – 22 April 2021	as the 6 <sup>th</sup> term as Company’s director
-Appointed since 22 April 2021 – present	as the 7 <sup>th</sup> term as Company’s director
-Nominate to be re-elected for another term	as the 8 <sup>th</sup> term as Company’s director

Being a director for 23 years 2 months (including the period until the end of this term)

- Not be any position in the competitive or connected company

**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

**Professional**

-Accounting ,Economic

**Work experience in the past 5 years**

**Listed Company 2 Companies**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
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 1 Companies**

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

**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.

<b>Type of Conflict of interest</b>	<b>Name</b>	
	<b>Police Major General Chaturong Pumarin</b>	<b>Mr.Saravut Busayarat</b>
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**

**Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong**

61 years old

**Position**

- Director , Manging Director

**Directorships in the Company**

- |   |   |
|---|---|
| -Appointed since 20 February 2004 – 27 April 2006 | as the 1 <sup>st</sup> term as Company’s director |
| -Appointed since 27 April 2006 – 28 April 2009    | as the 2 <sup>nd</sup> term as Company’s director |
| -Appointed since 28 April 2009 – 26 April 2012    | as the 3 <sup>rd</sup> term as Company’s director |
| -Appointed since 26 April 2012 – 29 April 2015    | as the 4 <sup>th</sup> term as Company’s director |
| -Appointed since 29 April 2015 – 26 April 2018    | as the 5 <sup>th</sup> term as Company’s director |
| -Appointed since 26 April 2018 – 22 April 2021    | as the 6 <sup>th</sup> term as Company’s director |
| -Appointed since 22 April 2021 – present          | as the 7 <sup>th</sup> term as Company’s director |
| -Nominate to be re-elected for another term       | as the 8 <sup>th</sup> term as Company’s director |

Being a director for 23 years 2 months (including the period until the end of this term)

- Not be any position in the competitive or connected company

**Education**

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

**% of Shareholding**

- No related person held company’s share

**Relationship with executives**

- None

**Professional**

-Engineer

**Work experience in the past 5 years**

**Listed Company 4 Company**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
Oct.2022 - Present	Managing Director	Pre-Built Plc.	Construction
Aug.2022 - Present	Independent director and Audit Committee	Wiik Plc.	Manufacture HDPE pipe
Feb.2004 - Present	Director	Pre-Built Plc.	Construction
Mar.2020 - Present	Director	Civil Engineering Plc.	Construction
May 2018 -Apr.2021	Director and Audit Committee	Project Planning Service Plc.	Consultant
Feb.2004 - Sep.2022	Audit Committee	Pre-Built Plc.	Construction

**Non – Listed Company 1 Companies**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
1994 - 2022	Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering	Chulalongkorn University	Academic



เอกสารแนบ 5

จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท พริบิลท์ จำกัด (มหาชน) ปี 2566  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน

รายนามกรรมการ	ประเภท	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	การเข้าอบรมหลักสูตรของ สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2566				การเข้าร่วมประชุม ตามผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	เบี้ยประชุม ปี 2566 (บาท)	บำเหน็จกรรมการ ปี 2565
				ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	รวม	คิดเป็น			
คุณศิริชัย สมบัติศิริ	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	6/11	4/11	10/11	91%	1/1	420,000	240,000
คุณวิโรจน์ *** (1)	เจริญตรา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ Finance for Non-Finance Director (FN)	10/11	1/11	11/11	100%	1/1	ไม่มีค่าตอบแทน	240,000
คุณศราวุธ บุญรัตน์	กรรมการอิสระ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Certification Program (DCP)	8/11	2/11	10/11	91%	1/1	420,000	240,000
รศ.ดร. ธนิต (1)	ชงทอง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการ Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	9/11	1/11	10/11	91%	1/1	ไม่มีค่าตอบแทน	240,000
คุณประสงค์	ประภัสสราทิพย์	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP)	8/11	1/11	9/11	82%	1/1	396,000	240,000
นพ.สิทธิพร***	ศวินวลนัต	กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	8/11	1/11	9/11	82%	1/1	276,000	240,000
คุณณฐ***	หงส์ลดาธรรม์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	10/11	1/11	11/11	100%	1/1	ไม่มีค่าตอบแทน	240,000
คุณสุเทพ (1)	ธระवास	กรรมการอิสระ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Advanced Audit Committee Program (AACP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	7/11	4/11	11/11	100%	1/1	396,000	240,000
พลตำรวจตรีคุณรังสรรค์ ภูมิรินทร์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)	8/11	2/11	10/11	91%	1/1	276,000	240,000
									<b>2,184,000</b>	<b>2,160,000</b>

\*\*\* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

(1) มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 เมื่อ 15 กันยายน 2565 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้ง คุณวิโรจน์ เจริญตรา จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- อนุมัติการลาออกของ รศ.ดร.ธนิต ชงทอง จากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ
- อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุเทพ ธระवास เป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

นิยาม กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอิสระจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้อย่างเท่าเทียมกัน กรรมการตัวแทนหมายถึงกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 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 2023

## Director's Attendance and Remuneration

Name	Type	Position in Board of Directors	Thai Institute of Directors's Training Course	No. of Board's meeting Attendance			% of Attendance	Attendance - AGM 2023	2023 Remuneration (Jan 1 to Dec 31)	2022 Bonus	
				Physical	E-Meeting	total					
Mr. Sirichai	Sombatsiri	Independent Director	Director and Chairman of the Board of Directors	Director Accreditation Program (DAP)	6/11	4/11	10/11	91%	1/1	420,000	240,000
Mr. Wirot *** <sup>(1)</sup>	Charoentra	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 (FN)	10/11	1/11	11/11	100%	1/1	No remuneration	240,000
Mr. Saravut	Busayarat	Independent Director	Director and Chairman of Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AAP) Director Certification Program (DCP)	8/11	2/11	10/11	91%	1/1	420,000	240,000
Assoc.Prof.Dr. Tanit <sup>(1)</sup>	Tongthong	Director Representing Management of the Company	Managing Director	Advanced Audit Committee Program (AAP) Director Accreditation Program (DAP)	9/11	1/11	10/11	91%	1/1	No remuneration	240,000
Mr. Prasong	Prapussarit	Independent Director	Director and Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AAP) Director Accreditation Program (DAP)	8/11	1/11	9/11	82%	1/1	396,000	240,000
Ph.D. Sittipom***	Srinualnad	Director Representing major shareholder	Director	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Finance for Non-Finance Director (FN)	8/11	1/11	9/11	82%	1/1	276,000	240,000
Mr.Nata***	Hongladarom	Director Representing Management of the Company	Director	Director Accreditation Program (DAP) Company Secretary Program (CSP) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)	10/11	1/11	11/11	100%	1/1	No remuneration	240,000
Mr.Suthep <sup>(1)</sup>	Tharawas	Independent Director	Director and Audit Committee	Advanced Audit Committee Program (AAP) Director Accreditation Program (DAP) Ethical Leadership Program (ELP) Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	7/11	4/11	11/11	100%	1/1	396,000	240,000
Pol. Maj. Gen. Chaturong Pumarin	Independent Director	Director	Director	Director Accreditation Program (DAP)	8/11	2/11	10/11	91%	1/1	276,000	240,000
										2,184,000	2,160,000

\*\*\* the Company's Authorized Directors

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

- Approved Mr.Wirot 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 Tharawas (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 5% and is not the Company or its Subsidiaries' Management, and can fairly and equally protect all shareholders' benefit.

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

The Company's Independent Directors / Audit Committees are 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. 2565 As at 31 Dec. 2022	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2566 As at 31 Dec. 2023
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 หงส์ถาดารมภ์ Mr. Nata Hongladarom คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
8.	คุณสุเทพ ธาระवास Mr. Suthep Tharawas คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
9.	พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมรินทร์ Police Major General Chaturong Pumarin	-	-	-	-

ลำดับ No.	รายชื่อ Names	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2565 As at 31 Dec. 2022	เพิ่ม (Increase)	ลด (Decrease)	หุ้น (Shares) ณ 31 ธ.ค. 2566 As at 31 Dec. 2023
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child				
10.	คุณสิทธิพร ทรวงแสง Mr. Sittiporn Suangswang คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	-	-	-	-
11.	คุณพูนสิน ชาทะกุล Mr. Phunsin Chatakool คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Spouse and Dependent Child	146	-	-	146
	<b>รวม</b>	<b>81,365,509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81,365,509</b>

สรุปรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทนับแต่ปี 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระมีดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	จำนวนหุ้น ณ 1 มีนาคม 2567	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ประเภทของกรรมการ / ตำแหน่งใน คณะกรรมการปัจจุบัน / และที่เสนอให้เป็น
1. พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือ หุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ/ กรรมการ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
2. คุณศรารุช บุษยรัตน์	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือ หุ้นในบริษัท)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภท กรรมการเดิมที่เคยเป็น
3. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง	0.00	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือ หุ้นในบริษัท)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการ / เสนอ กลับเข้าดำรงตำแหน่งและประเภทกรรมการ เดิมที่เคยเป็น

**The Conclusion of List of Director Reappointment and new Director**

Name	Shares Held on 1 March 2024	% to total right shares voting	Type/Position/Type and Position proposed
1. Police Major General Chaturong Pumarin	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.Saravut Busayarat	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Independent Director /Chairman of Audit Committee / be proposed in the previous type and position Director.
3. Assoc. Prof. Dr. Tanit Tongthong	0.00	0.00 (No related person held company's share)	Director representing management of the Company / Director / be proposed in the previous type and position Director.



## เอกสารแนบ 7

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของท่าน

### 1. คุณศราวุธ บุญรัตน์

(กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/1 ซอยวิภาวดี 48 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

### 2. คุณสุเทพ ธาระवास

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทวาระ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

### 3. คุณประสงค์ ประภัสสราทิตย์

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทวาระ 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 75 Years, resides at 19/1 Vibhavadi 48, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

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

### 2. Mr.Suthep Tharawas

(Independent Director and Audit Committee)

Age 60 Years, resides at 503 Muang Thong Thanee 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.

### 3. Mr.Prasong Prapussaratit

(Independent Director and Audit Committee)

Age 60 Years, resides at 42 Ramkhamheng 46, Ramkhamheng Road, Hua Mak, Bangkapi, Bangkok 10240

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

## คุณศราวุธ บุญยรัตน์

อายุ 75 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 วาระ 20 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.คัมเวด คอร์ปอเรชั่น	ระบบป้องกันฟ้าผ่า
มี.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
ก.พ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีริบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

#### องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

## **คุณสุเทพ ชาระวาส**

### **อายุ 60 ปี**

#### **ตำแหน่ง**

- กรรมการตรวจสอบ  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2565
- กรรมการอิสระ  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 ธันวาคม 2560  
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 3 วาระ 6 ปี 4 เดือน ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2560
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

#### **คุณวุฒิทางการศึกษา**

- 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
- หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1
- 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 ปีย้อนหลัง**

**บริษัทจดทะเบียน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มี.ค.2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.กฟที อินฟินิท	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
มี.ย.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เคาน์เซลลิ่ง โซลูชั่นส์	ที่ปรึกษากฎหมาย

## คุณประสงค์ ประภัสสราทิพย์

อายุ 60 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 วาระ 16 ปี 10 เดือน ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2550
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

#### บริษัทจดทะเบียน

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

#### องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ม.ค.2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ชานินทร์กาญจน์	ให้เช่าห้องพัก
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นานมั่งมี บิสซิเนส	ให้เช่าห้องพัก

## **Mr.Saravut Busayarat**

75 years old

### **Position**

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Being a director for 7 terms 20 years 2 months since 10 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**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
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**

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

## **Mr.Suthep Tharawas**

**60 years old**

### **Position**

- Audit Committee

Appointed Date 1 October 2022

- Independent Director

Appointed Date 20 December 2017

Being a director for 3 terms 6 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
- Executive Training Program in Administrative Justice Class 1
- 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**

<b>Period</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Type of Business</b>
Mar.2023 – Present	Independent Director and Audit Committee	Gift 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**

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



## Mr.Prasong Prapussaratit

60 years old

### Position

- Independent Director and Audit Committee

Being a director for 6 terms 16 years 10 months since 14 June 2007

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

### Education

- Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Chulalongkorn University

- M.B.A. (Finance) Georgia State University,U.S.A.

- Advanced Audit Committee Program By IOD :AACP 29/2018

- Director Accreditation Program By IOD : DAP 67/2007

### % of Shareholding

- No related person held company's share

### Relationship with executives

- None

### Work experience in the past 5 years

#### Listed Company

Period	Position	Company	Type of Business
Dec. 2017 – Present	Independent Director	Pre-Built Plc.	Construction
Jun. 2007 –Present	Director	Pre-Built Plc.	Construction

#### Non – Listed Company

Period	Position	Company	Type of Business
Jan.2022 - Present	Director	Thaninkan Co., Ltd.	Rental property
2010 – Present	Director	Nan-Mung-Mee Business Co., Ltd.	Rental property

## เอกสารแนบ 8

### นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พีบีที จำกัด (มหาชน) และได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ 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 หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 พรีวิลท์ 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”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณา เรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (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

## แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน.....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 of .....shares

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 on 25 April 2024 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 25 มีนาคม 2567) หรือ ส่งแบบฟอร์มมายังบริษัทโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายัง บริษัทที่ อีเมล prebregist@prebuilt.co.th ภายใน วันที่ 24 เมษายน 2567

Register via QR Code or <https://preb.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> (Starting date 25 March 2024) or sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email: prebregist@prebuilt.co.th within 24 April 2024.



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

## ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

### 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เอกสารแนบ 1) ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกน หรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ อีเมล [prebregist@prebuilt.co.th](mailto:prebregist@prebuilt.co.th) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

หนังสือมอบฉันทะ (ส่งมาที่)

บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือ ถ่ายรูปส่ง มายังบริษัทฯ ที่ อีเมล [prebregist@prebuilt.co.th](mailto:prebregist@prebuilt.co.th) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### 2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงทะเบียน โดย QR Code หรือลิงค์ (เริ่มใช้งานวันที่ 25 มีนาคม 2567) หรือส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทฯ ที่อีเมล [prebregist@prebuilt.co.th](mailto:prebregist@prebuilt.co.th) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

#### 2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่กำหนดแล้ว ลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

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

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Call Center Hotline : 02-079-1811

3. การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือ โดยอีเมล [prebregist@prebuilt.co.th](mailto:prebregist@prebuilt.co.th)

## **Conditions and Procedures to Attend the E-AGM**

Pre-Built Public Company Limited (the "Company") would like to inform the guidelines and procedures for attending the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 2024 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 2024, 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](mailto:prebregist@prebuilt.co.th), within 24 April 2024:

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](mailto:prebregist@prebuilt.co.th) within 24 April 2024.

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 25 March 2024), 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](mailto:prebregist@prebuilt.co.th) within 24 April 2024.

#### **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 2024 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](mailto:prebregist@prebuilt.co.th)