

วันที่ 1 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,948,000 บาท และจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการปี โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 16,000,000 บาท

โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554

3. สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการให้พิจารณา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------|-------------|---|
| 1) นายวินิต | ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2) นายชนนส์ | แสงอารยะกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท ต่อ เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท ต่อ เดือน
- กรรมการ	21,000 บาท ต่อ เดือน

 ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท
 2. ค่าเบี้ยประชุม

- กรรมการ	5,000 บาท ต่อ ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท ต่อ ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท ต่อ ครั้ง
 3. โบนัส เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล เข้มลิ้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี และบริษัทแกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 590,000 บาท (ค่าตอบแทนประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี
6. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 - วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผ่านทาง email address ของบริษัทที่ info@pylon.co.th หรือส่งไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัทตามที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบดินทร์ แสงอาระกุล)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่