

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.05 น. ณ ห้องชาอุระ อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 171,698,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเสรี จินตนเสรี | กรรมการ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายชนสวรรค์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายอำนวยการและ
การเงิน |
| 9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 10. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท บางกอกแอ็ทเทอनी จำกัด |

ทั้งนี้ นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายวิศวกรรม ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

เรื่องแรก จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนอยู่ในระดับคะแนนดีเยี่ยม (90-99 คะแนน) ซึ่งสูงกว่าปี 2551 โดยคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 82.97 คะแนน จากจำนวนบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 497 บริษัท

เรื่องที่สอง เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้รับรางวัล SET Award ในด้านรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทเป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ่ม mai ที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งถือได้ว่าบริษัทมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจะรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	36	ราย	จำนวน	171,698,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ : ขณะที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีคะแนนเสียงเพิ่มเติมอีก 33 เสียง ดังนั้นจึงมีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 36 ราย คิดเป็นจำนวน 171,698,273 เสียง ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป)

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายบดินทร์ แสงอาระกุล กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายอำนวยการและการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

นายบดินทร์ แสงอาระกุล รายงานว่าในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 593.52 ล้านบาท เป็นรายได้จากงานฐานรากจำนวน 394.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.4 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 324.39 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 45.13 และเป็นรายได้จากงานก่อสร้างของบริษัทย่อยจำนวน 199.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.6 ของรายได้รวม การลดลงของรายได้เป็นผลสืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการลดลงของราคาสินค้าประเภทเหล็กและน้ำมันในตลาดโลกทำให้มูลค่างานต่อโครงการลดลงจากเดิม ซึ่งในปีที่ผ่านมางานภาคเอกชนที่สำคัญได้แก่ โครงการ The Nava Privacy โครงการ The Siam On The River Hotel โครงการ Bright สุขุมวิท 24 โครงการโรงแรมร่วมฤดี โครงการ U Delight @ Bangsue Station โครงการมาราเกซ หัวหิน โครงการ Life @ Ladprao18 โครงการ The Address สุขุมวิท 28 โครงการ LPN เป็นต้น ส่วนโครงการภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการ Supply and Construction of 230/115 KV Udon Thani3 Substation โครงการก่อสร้างอาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นต้น

ในปี 2552 รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96.35 ของรายได้บริษัท นอกจากนี้ในงบการเงินรวมแสดงยอดขายได้จากงานก่อสร้างจำนวน 199.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างของบริษัทย่อยที่ได้จากโครงการ The Nava Privacy และโครงการ Supply and Construction of 230/115 KV Udon Thani 3 Substation ที่อุดรธานี

สำหรับ ปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 21.34 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 4.20 ล้านบาท) ซึ่งเป็นกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัทจำนวน 16.96 ล้านบาท

ทางด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 496.62 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 155.90 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 340.72 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 7.72

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	36	ราย	จำนวน	171,698,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 16,962,040 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในปัจจุบัน บริษัทไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่และบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดี มีสภาพคล่องทางการเงินที่สูง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับต่ำ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 849,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากผลประกอบการปี 2552 หลังจากจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,113,040 บาท และจัดสรรจากกำไรสะสมยกมาต้นปีอีกจำนวน 8,886,960 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 849,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 25,000,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	36	ราย	จำนวน	171,698,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากรายการเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 5 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1. นายเสรี | จินตเสรี | กรรมการ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา | เสนาธิชัย | กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิทย์ | อุดมทรัพย์ | กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวงศ์ชัย | แสงอารยะกุล | กรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ดลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม ก่อนออกจากห้องประชุมประธานได้มอบหมายให้นายชัยพัฒน์ สหสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป นอกจากนี้ นายเสรี จินตเสรี และนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุลขอใช้สิทธิงดออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับการลงคะแนนในวาระของตนเอง

นายชัยวัฒน์ สหสกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะมีบัตรลงคะแนนเสียงจำนวน 4 ใบ โดยระบุรายชื่อของกรรมการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้บัตรลงคะแนนแต่ละใบจะแบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามที่ประสงค์ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเสรี จินตนาเสรี กรรมการ นายปัญญา เสนาดิษฐ์ กรรมการอิสระ นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ กรรมการอิสระ และนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายเสรี จินตนาเสรี

เห็นด้วย	35	ราย	จำนวน	166,488,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.97
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	5,209,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.03

นายปัญญา เสนาดิษฐ์

เห็นด้วย	36	ราย	จำนวน	171,698,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์

เห็นด้วย	36	ราย	จำนวน	171,698,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	35	ราย	จำนวน	155,898,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.80
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	15,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.20

จากนั้นกรรมการทั้ง 4 ท่านได้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งและนายเสรี จินตนาเสรีได้กลับเข้าทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัสซึ่งมีอัตราเดียวกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	บาท ต่อเดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	บาท ต่อเดือน
- กรรมการ	21,000	บาท ต่อเดือน

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

- กรรมการ	5,000	บาท ต่อ ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	บาท ต่อ ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	บาท ต่อ ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4,000	บาท ต่อ ครั้ง

3. โบนัส เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 และเนื่องจากกรรมการบริษัทหลายท่านเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาการนี้ กรรมการดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 120,554,802 เสียง คงเหลือคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 51,143,504 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาเห็นมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2553 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	31	ราย	จำนวน	51,143,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ : ขณะที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีคะแนนเสียงเพิ่มเติมอีก 33 เสียง ดังนั้นจึงมีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวน 171,698,306 เสียง ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

ประธานมอบหมายให้ นายปัญญา เสนาคิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

นายปัญญา เสนาคิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และจะนับเป็นการทำงานปีที่ 5 โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 510,000 บาท และค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและจัดทำงบการเงินรวมเนื่องจากมีบริษัทย่อยอีกจำนวน 80,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดีและค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีและบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยมีค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 510,000 บาท และค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและจัดทำงบการเงินรวมเนื่องจากมีบริษัทย่อยอีกจำนวน 80,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	37	ราย	จำนวน	171,698,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติมา เตียวประทีป)