

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.05 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 177,519,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.76 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นายเสรี จินตนะเสรี | กรรมการ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา เสนาคิษฐ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายชนเศรษฐ์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายอำนวยการและการเงิน |
| 9. นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 10. นายคริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เคลาส์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม |
| 11. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวลิ โซคดิออนันต์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด |
| 2. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด |
| 3. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ๊ดเทอนี้ จำกัด |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนอยู่ในระดับคะแนนดีเยี่ยม (90-99 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 86.11 คะแนน จากจำนวนบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 479 บริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	44	ราย	จำนวน	177,519,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายบดินทร์ แสงอาระกุล กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายอำนวยการและ
การเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

นายบดินทร์ แสงอาระกุล รายงานว่าในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 626.50
ล้านบาท เป็นรายได้จากงานฐานรากจำนวน 536.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวน 143.77 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 36.56 และเป็นรายได้จากงานก่อสร้างจำนวน 89.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
14.29 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในช่วงครึ่งหลัง
ของปี โดยในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองทำให้งานชะลอตัว ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมางาน
ภาคเอกชนที่สำคัญได้แก่ โครงการ 185 ราชดำริ คอนโดมิเนียม โครงการเรดิสันพลาซ่า โครงการวิลล่า อโศก โครงการ
RHYTHM พหล – อารีย์ 2 โครงการ RHYTHM สุขุมวิท 50 โครงการ U Delight @ Jatujak Station โครงการ Holiday Inn
Hotel โครงการ ทู ทองหล่อ คอนโดมิเนียม โครงการ The Room S9 เป็นต้น ส่วนโครงการภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) โครงการก่อสร้างอาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอ
เมือง จังหวัดตราด โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ปิดล้อมลำบึงขวาง เป็นต้น

โดยในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 38.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
129.66 โดยเมื่อรวมผลประกอบการกับบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 32.35 ล้านบาท (ไม่รวมขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยจำนวน 6.34 ล้านบาท) โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 7.62 ทางด้านฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 600.07 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 258.34 ล้านบาท และมีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นจำนวน 341.74 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.76

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม
เรื่องต่างๆ โดยสรุปดังนี้

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามว่า
จากข้อมูลในงบการเงินรวมของปี 2553 เหตุใดต้นทุนงานรับจ้างงานก่อสร้าง ซึ่งเท่ากับ 90.9 ล้านบาท จึง
สูงกว่ารายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้างซึ่งเท่ากับ 89.5 ล้านบาท

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
เนื่องจากในปี 2553 ลูกค้ายาหนึ่งชะลอการจ่ายเงินค่างานก่อสร้างทำให้บริษัทจำเป็นต้องชะลอการ
ก่อสร้างออกไป ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการดำเนินงานโครงการสูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม
ตาม เพื่อลดความเสี่ยงของการไม่ได้รับชำระเงิน บริษัทได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการรับงานก่อสร้างโดย
เน้นการรับงานโดยตรงจากภาครัฐซึ่งน่าจะทำให้ผลกระทบจากปัญหาดัชนีถดถอยลดลง

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า
จากข้อมูลในงบการเงินรวมของปี 2553 ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระมากกว่า 360 วันขึ้นไปมูลค่า 18.3
ล้านบาท มาจากลูกหนี้กลุ่มใด และบริษัทมีนโยบายจัดการกับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระกลุ่มนี้อย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
มูลค่าส่วนใหญ่ในรายการลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 360 วันขึ้นไป มาจากลูกหนี้โครงการก่อสร้างที่
จังหวัดมหาสารคามซึ่งบริษัทดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2549 โดยบริษัทได้มีข้อตกลงหักลบกลบหนี้
บางส่วนกับค่าใช้จ่ายที่บริษัทค้างชำระในโครงการข้างต้นกับลูกหนี้ โดยยอดหนี้คงค้างส่วนที่เหลือบริษัท
ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มมูลค่าเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการทาง
กฎหมายกับลูกหนี้รายนี้ โดยคาดว่าจะทราบผลสรุปที่ชัดเจนภายในปี 2554

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผล
การดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 12553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2553
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ
โดยสรุปดังนี้

คำถาม : นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล สอบถามว่า
จากข้อมูลในงบการเงินรวมของปี 2553 บริษัทมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวน 51.3
ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางในการบริหารเงินสดที่มีอยู่อย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

โดยทั่วไป บริษัทมีแนวทางบริหารเงินสดที่มีอยู่ดังนี้

1. นำไปลงทุนในตั๋ว B/E ระยะสั้น ดังจะเห็นได้จากรายการเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีการนำเงินสดไปลงทุนในตั๋ว B/E ระยะสั้นจำนวน 45.2 ล้านบาท
2. ในช่วงเวลาที่ต้นทุนวัตถุดิบมีความผันผวนสูง บริษัทจะนำเงินสดบางส่วนไปใช้ในการล็อคราคาวัตถุดิบหลักบางประเภท เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้
3. สำหรับสำรองไว้เป็นสภาพคล่องเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในปี 2554
4. สำหรับกรณีฉุกเฉินอื่นๆ

คำถาม : นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งคำรงค์ตระกูล สอบถามต่อไปว่า

จากข้อมูลในงบการเงินรวมของปี 2553 เหตุใดรายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้างจึงลดลงจากปี 2552 จากมูลค่า 200.3 ล้านบาท เหลือ 89.5 ล้านบาท

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

ในปี 2553 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการรับงานก่อสร้างโดยเน้นการรับงานตรงจากภาครัฐเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการไม่ได้รับชำระเงิน ซึ่งบริษัทเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างภาครัฐในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้มากขึ้นในปี 2554 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 550 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2554 – ปี 2555

คำถาม : นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งคำรงค์ตระกูล สอบถามเพิ่มเติมว่า

จากข้อมูลในงบการเงินรวมของปี 2553 เหตุใดบริษัทจึงมีรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการมูลค่า 6.78 ล้านบาท

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

รายการกู้ยืมดังกล่าว เป็นการกู้ยืมจากกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่บริษัทย่อยในการดำเนินธุรกิจ จึงได้เรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายต้องแสดงความช่วยเหลือด้วย โดยในส่วนของบริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่อยู่ในเกณฑ์ดี ดังจะเห็นได้จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 96.4 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.65

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามว่า

จากข้อมูลในงบการเงินรวมของปี 2553 รายการภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายในระหว่างปีมูลค่า 17.9 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการขอคืนหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
บริษัทได้ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากรเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว โดยภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของปี 2552 บริษัทเพิ่งได้รับคืนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาในการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากรแต่อย่างใด

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า
จากข้อมูลในงบกระแสเงินสดของปี 2553 บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรคิดเป็นมูลค่า 23.7 ล้านบาท อยากถามว่าบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอะไรบ้าง ? และมีแผนจะลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในปี 2554 หรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทรถเครน (Crane) รถขุด (Backhoe) และอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะอื่นๆ เช่น ท่อเหล็ก (Casing) แผ่นเหล็ก (Steel Plate) เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทยังคงมีแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมโดยกำหนดงบประมาณลงทุนไว้ประมาณ 40 ล้านบาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	44	ราย	จำนวน	177,519,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 38,950,980 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,948,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 1,948,000 บาท
 2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 16,000,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
- | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 44 | ราย | จำนวน | 177,519,078 | 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 จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2554 นี้เป็นปีที่ 6 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายชนสวรรค์ แสงอาระกุล กรรมการ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุม นอกจากนี้นายชนนส์ว์ แสงอารยะกุลขอใช้สิทธิงดออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับการลงคะแนนในวาระของตนเอง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะมีบัตรลงคะแนนเสียงจำนวน 2 ใบ โดยระบุรายชื่อของกรรมการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้บัตรลงคะแนนแต่ละใบจะแบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามที่ประสงค์ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ นายชนนส์ว์ แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายวินิต ช่อวิเชียร

เห็นด้วย	44	ราย	จำนวน	177,519,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายชนนส์ว์ แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	43	ราย	จำนวน	99,226,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	55.90
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	78,292,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	44.10

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจ ในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2554
	(บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000
- กรรมการ	21,000
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้	

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2554
	(บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาททั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และเนื่องจากกรรมการบริษัทหลายท่านเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเรื่องนี้ กรรมการดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 115,854,802 เสียง คงเหลือคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 61,664,276 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณามิมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2554 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38	ราย	จำนวน	61,664,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ประธานมอบหมายให้ นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

นายปัญญา เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล เข้มลิ้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 510,000 บาท และค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและจัดทำงบการเงินรวมเนื่องจากมีบริษัทย่อยอีกจำนวน 80,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล เข้มลิ้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยมีค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 510,000 บาท และค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและจัดทำงบการเงินรวมเนื่องจากมีบริษัทย่อยอีกจำนวน 80,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	44	ราย	จำนวน	177,519,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเรื่องต่างๆ

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล กล่าวว่า
อยากให้ฝ่ายบริหารให้ความเห็นต่อภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะในปี 2554

คำตอบ : ฝ่ายบริหารให้ความเห็นว่า
อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี 2553 ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ของภาครัฐ สำหรับภาพรวมของปี 2554 หากรัฐบาลยังสามารถดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าได้ตามแผน และงานภาคเอกชนยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะก็น่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2554

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามว่า
บริษัทมีแผนจะเข้าประมูลงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีอะไรบ้าง และคาดว่าจะได้รับงานหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
สำหรับอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในปัจจุบัน อยู่ในภาวะที่กำลังการผลิตรวมทั้งหมดใกล้เคียงหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในบางช่วง ซึ่งในส่วนของการเข้ารับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะของโครงการรถไฟฟ้า บริษัทมีแผนจะเข้าร่วมเสนอราคา อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเข้ารับงาน บริษัทจะตัดสินใจเลือกงานที่ส่งผลดีกับบริษัทมากที่สุด

คำถาม : นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ฝากคำถามถึงที่ประชุมผ่านทางจดหมาย ซึ่งประธานได้เป็นตัวแทนในการอ่านคำถาม ดังนี้

ในกรณีที่ บมจ. ชีโน-ไทย หรือ บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้ชนะการประมูลงาน โครงการรถไฟฟ้า บริษัทคาดว่าจะได้รับช่วงงานรับเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะจากทั้งสองบริษัทหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าบริษัทใดจะเป็นผู้ชนะการประมูลได้เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ ในส่วนของงานเสาเข็มเจาะ น่าจะต้องมีการกระจายงานให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเสาเข็มเจาะหลายรายร่วมกันดำเนินการ นอกจากนี้บริษัทไม่เคยมีปัญหากับผู้รับเหมาหลักรายใด ดังนั้นบริษัทก็พร้อมจะเข้าร่วมประมูลและมีโอกาสจะรับงานจากผู้รับเหมาหลักทุกราย

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามว่า

ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว บริษัทมีความเสี่ยงในด้านความผันผวนของต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบประเภทต่างๆหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

วัตถุดิบหลักสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ได้แก่ เหล็กเส้น และคอนกรีต ซึ่งบริษัทใช้นโยบายการสุปราราคาและเงื่อนไขการซื้อกับผู้ผลิตทันทีที่ได้รับงานเพื่อป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของราคาราคาวัตถุดิบ รวมทั้ง งานเสาเข็มเจาะเป็นโครงการก่อสร้างระยะสั้นประมาณ 1 – 2 เดือน ทำให้บริษัทสามารถปรับต้นทุนสำหรับเสนอราคางานโครงการใหม่ได้เร็วและได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาราคาวัตถุดิบค่อนข้างจำกัด นอกจากนี้ในส่วนของงานภาครัฐ กรณีที่ราคาราคาวัตถุดิบมีการปรับขึ้น บริษัทจะได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ซึ่งทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาราคาวัตถุดิบค่อนข้างจำกัดเช่นกัน

คำถาม : นายสุชาติ จิรวานิชกุล สอบถามว่า

กรณีที่โครงการรถไฟฟ้าสามารถเริ่มโครงการได้ตามแผน บริษัทคาดการณ์การเติบโตของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

ในส่วนของบริษัท หากโครงการรถไฟฟ้าดำเนินการได้ตามแผนและงานภาคเอกชนมีออกมาอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บริษัทคาดว่าผลประกอบการในส่วนของงานฐานรากในปี 2554 น่าจะดีกว่าปี 2553 และในส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทย่อย บริษัทมีแผนเข้าประมูลงานจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 550 ล้านบาทซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2554 – 2555 ซึ่งบริษัทคาดว่าผลประกอบการในส่วนของงานก่อสร้างในปี 2554 น่าจะดีกว่าปี 2553 เช่นกัน

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคำอธิบายที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีเจตนาที่จะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติมา เดียวประทีป)