

เลขที่ PL-ADM-008 /12

วันที่ 1 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 (แผ่นซีดี)
 3. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (PYLON-W1)
 4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ
 8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ลิลลี่ อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
รายละเอียดทั่วไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
รายละเอียดทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียดทั่วไป งบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลรวม 16,000,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

สำหรับปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำนวน 75,060,304 บาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,754,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,754,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลรวม 40,000,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100,000,000 หน่วย

รายละเอียดทั่วไป เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงขออนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“PYLON-W1”)
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	100,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 บาท
วิธีการจัดสรรและเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	26 เมษายน 2555
อายุ	3 ปี
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	100,000,000 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	2.20 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาและอัตราการปรับสิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ:	1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2555 3. วันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป 4. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดทั่วไป ภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100,000,000 หน่วย บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136(2) กำหนดว่าการเพิ่มทุนของบริษัทนั้นต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100,000,000 หน่วยเพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนและเพื่อให้บริษัทยังทรงรักษาศักยภาพด้านการเงินเพื่อสามารถรองรับการขยายงานก่อสร้างได้มากขึ้นในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีหุ้นสามัญไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญการแสดงสิทธิ PYLON-W1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000 บาท	(สามร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็นจำนวน	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

รายละเอียดทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136(3) กำหนดว่าภายหลังได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องนำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันທີ່ที่ประชุมลงมติ

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกัน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (PYLON-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

รายละเอียดทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ PYLON-W1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2555 นี้เป็นปีที่เจ็ดนับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1) นายชัยพัฒน์ | สหสกุล | กรรมการอิสระ |
| 2) นายบดินทร์ | แสงอารยะกุล | กรรมการ |
| 3) นายสมศักดิ์ | วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 4) นายพิสันต์ | ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาด. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด. และ ตลาด. ในเรื่องการไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ 2) นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ 3) นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ 4) นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 5 ตามลำดับ

วาระที่ 11

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

รายละเอียดทั่วไป ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2555 (บาทต่อเดือน)	ปี 2554 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการ	21,000	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

1.2 ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2555 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2554 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
- กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000

1.3 โบนัส ในอัตราเดียวกับปีก่อน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็น ผู้พิจารณาจัดสรร

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล เข้มลิ้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท สำหรับบริษัท และ 200,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้งสองได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้งสองไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้แต่งตั้งนายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล เข้มลิ้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้บุคคลทั้งสองไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ. ไพลอน	620,000	590,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	200,000	200,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) พร้อมทั้งกรณูณาเตรียมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8) โดยบริษัทกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสรี จินตนาเสรี)

ประธานกรรมการ