

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ลีลลี่ อาคารจัสมิน

เลขที่ PL- ADM-010 /13

วันที่ 1 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 (แผ่นซีดี)
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ดิลลี อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**

รายละเอียดทั่วไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 **รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายละเอียดทั่วไป งบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยจ่ายเป็นเงินสด และหุ้นปันผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลรวม 40,000,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

สำหรับปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 77,655,795 บาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,884,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 56,002,240 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และจ่ายเป็นหุ้นปันผลดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 6,000,240 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 50,002,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 50,002,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมน้อยกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล สำหรับเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,884,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลรวม 56,002,240 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 200,008,000 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 6,000,240 บาท และจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 50,002,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,002,000 บาท ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมน้อยกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลสำหรับเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดทั่วไป ภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136(2) กำหนดว่าการเพิ่มทุนของบริษัทนั้นต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 74,999,359 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 374,999,359 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลและเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 374,999,359 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น : 374,999,359 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ : 374,999,359 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (-)

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

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลจำนวน 50,002,000 หุ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จำนวน 24,997,359 หุ้น และอนุมัติการจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ นายชนเสวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายละเอียดทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและการเพิ่มจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,999,359 หุ้น โดยจัดสรรเป็นหุ้นปันผลจำนวน 50,002,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และเพื่อให้การเพิ่มทุนสามารถทำได้ครบ 50,002,000 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ นายชนเสวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 อีกทั้งควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,997,359 หุ้นเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,999,359 หุ้น โดยจัดสรรเป็นหุ้นปันผลจำนวน 50,002,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และเพื่อให้การเพิ่มทุนสามารถทำได้ครบ 50,002,000 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ นายชนเสวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 อีกทั้งควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,997,359 หุ้นเพื่อเป็น

การเพิ่มจำนวนหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2556 นี้เป็นปีที่แปดนับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|-------------|--------------|
| 1) นายเสรี | จินตนาเสรี | กรรมการอิสระ |
| 2) นายปัญญา | เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวงศ์ชัย | แสงอารยะกุล | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในเรื่องการไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายเสรี จินตนาเสรี กรรมการอิสระ 2) นายปัญญา เสนาดีสัย กรรมการอิสระ 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 4 ตามลำดับ

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

รายละเอียดทั่วไป ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2556 (บาทต่อเดือน)	ปี 2555 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการ	21,000	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

1.2 ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2556 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2555 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
- กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000

1.3 โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

วาระที่ 11**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556**

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ ข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทน

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการ หมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย อื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั่นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2555 เป็นจำนวน 620,000 บาทสำหรับบริษัท และ 200,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะ เรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวน เงิน 640,000 บาทสำหรับบริษัท และ 250,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใน การตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อย ละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้งสองได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้งสองไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้บุคคล ทั้งสองไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบ บัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน ทั้งนี้กำหนด ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ. ไพลอน	640,000	620,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	250,000	200,000

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) พร้อมทั้งกรุณาเตรียมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7) โดยบริษัทกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสรี จินตนาเสรี)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.05 น. ณ ห้องแกรนด์ ลิลลี่ อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอย ประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 163,856,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.93 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเสรี จินตนะเสรี | กรรมการ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวินิต ช่อวีเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายบดีรินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายอำนวยการและการเงิน |
| 9. นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 10. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายณรินทร์ จูระมงคล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ๊ดเทคเนี่ จำกัด |
| 3. คุณสุธาส์ คนศิลป์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| 4. คุณดวงพร บุญญนันท์กิจ | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 96.25 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม (90-99 คะแนน) โดยมีจำนวนบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 416 บริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	57	ราย	จำนวน	163,856,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ และการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล รายงานว่าในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานฐานรากและงานก่อสร้างรวม 944.77 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 318.27 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 50.8 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ (สำหรับวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 นั้นบริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก) ซึ่งในปีที่ผ่านมางานภาคเอกชนที่สำคัญได้แก่ โครงการ Equinox Phahol-Vibha โครงการ TC Green โครงการ Astro Condominium โครงการ อาคารสำนักงานใหญ่ 3 และอาคารจอดรถซีเมนต์ไทย โครงการ ททบ.5 โครงการ อาคารหอพักนานาชาติจุฬา เป็นต้น ส่วนโครงการภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณ Block E และ D2 ศูนย์การค้าสยามสแควร์ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเลนเปน โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำดาวคะนอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองกรวย เป็นต้น

โดยในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัทเท่ากับ 75.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36.11 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 92.71 โดยเมื่อรวมผลประกอบการกับบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 75.65 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 0.57 ล้านบาท) โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 21.22 ทางด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 729.32 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 332.25 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 397.07 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.84

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังนี้

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามว่า
จากข้อมูลในงบการเงินรวมของปี 2554 ในส่วนของลูกหนี้การค้าค้างชำระมากกว่า 360 วันขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 19.55 ล้านบาท ฝ่ายบริหารมีนโยบายจัดการลูกหนี้ดังกล่าวหรือไม่? อย่างไร?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
มูลค่าลูกหนี้การค้าค้างชำระมากกว่า 360 วันขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ค้างชำระของโครงการก่อสร้างที่ จ. มหาสารคาม ซึ่งมีข้อตกลง offset นี้กันกับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาช่วงของบริษัท แต่คงค้างในบัญชีลูกหนี้เนื่องจากติดปัญหาการจัดการด้านเอกสารจากฝั่งลูกหนี้ ส่วนหนึ่งที่เคยตั้งสำรองหนี้สูญไว้ของโครงการดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการฟ้องคดีเช็ค และ

ได้รับชำระเงินมาตามยอดเช็คที่ได้รับล่วงหน้า ทั้งนี้ในส่วนนโยบายการจัดการลูกหนี้การค้าค้างชำระ บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ และมีการดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่เป็น รวมนឹងมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและทบทวนความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามว่า
จากข้อมูลในงบการเงินรวมของปี 2554 ในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ซึ่งในส่วนของราคาทุนของเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 21.99 ล้านบาทในปี 2554 มาจากการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตใช่หรือไม่? และปัจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรสำหรับทำงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะจำนวนกี่ชุด?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
ในปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เพิ่มการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยปัจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรสำหรับทำงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะจำนวน 16 ชุด

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามว่า
จากข้อมูลในงบการเงินรวมของปี 2554 ในหมวดค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในส่วนของค่าปรับจากงานล่าช้ามูลค่า 7.04 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
ในส่วนของค่าปรับจากงานล่าช้ามูลค่า 7.04 ล้านบาท เป็นค่าปรับจากงานในกลุ่มงานก่อสร้างของบริษัท ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบางโครงการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสาเหตุที่ทำให้งานแล้วเสร็จล่าช้ามาจาก ผลกระทบของวิกฤติอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้โครงการก่อสร้างของภาครัฐที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่เกิดวิกฤติอุทกภัย สามารถขอขยายระยะเวลาสัญญาออกไปได้ 180 วัน (ไม่รวมการขอขยายระยะเวลาสัญญาจากปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ) โดยบริษัทได้ทำเรื่องแจ้งขอใช้สิทธิขยายระยะเวลาของสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทจะสามารถขอรับคืนเงินค่าปรับส่วนนี้ได้หลังจากมีการจัดทำและลงนามในเอกสารขยายระยะเวลาของสัญญากับทางกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	57	ราย	จำนวน	163,856,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 75,060,304 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,754,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสดตามกฎหมาย 3,754,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	59	ราย	จำนวน	163,867,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ : ขณะที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีคะแนนเสียงเพิ่มเติมอีก 11,000 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100,000,000 หน่วย

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 100,000,000 หน่วย มีอายุ 3 ปี ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 2.20 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100,000,000 หน่วยดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	59	ราย	จำนวน	163,867,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100,000,000 หน่วยตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 6 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100,000,000 หน่วย ก็เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	59	ราย	จำนวน	163,867,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 7 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 100,000,000 บาท จาก 200,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท ก็เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“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	(-)”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	59	ราย	จำนวน	163,867,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (PYLON-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ PYLON-W1 เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (PYLON-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (PYLON-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	59	ราย	จำนวน	163,867,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2555 นับเป็นปีที่ 7 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1. นายชัยพัฒน์ | สหสกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายบดินทร์ | แสงอารยะกุล | กรรมการ |
| 3. นายสมศักดิ์ | วิริยะพัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายพิสันต์ | ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม นอกจากนี้ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์ และนายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย ขอใช้สิทธิงดออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับการลงคะแนนในวาระของตนเอง

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัยพัฒน์ สหสกุล กรรมการอิสระ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์ กรรมการ และนายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายชัยพัฒน์ สหสกุล

เห็นด้วย	59	ราย	จำนวน	163,867,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	58	ราย	จำนวน	145,867,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.02
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	18,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.98

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

เห็นด้วย	58	ราย	จำนวน	161,282,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.42
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,585,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.58

นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย

เห็นด้วย	58	ราย	จำนวน	162,591,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.21
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,296,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.79

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในอัตราเดียวกับปี 2554 ดังนี้

1.3 ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

1.4 ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2555 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5,000

1.5 โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และเนื่องจากกรรมการบริษัทหลายท่านเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 116,034,802 เสียง คงเหลือคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 47,833,181 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2555 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	54	ราย	จำนวน	47,833,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ประธานมอบหมายให้ นายปัญจะ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

นายปัญจะ เสนาดีสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท สำหรับบริษัท และ 200,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้งสองได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้งสองไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชี และบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แย้มลิ้มูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้บุคคลทั้งสองไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 ดังนี้

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

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	59	ราย	จำนวน	163,867,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเรื่องต่างๆ

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามว่า
อยากให้ฝ่ายบริหารให้ความเห็นต่อภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะในปี 2555 และสอบถามถึงมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ของบริษัทในปัจจุบัน?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารให้ความเห็นว่า
ในช่วงปี 2554 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดวิกฤติอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งทำให้เกิดการชะลอตัวไปบ้าง แต่หลังจากผ่านพ้นวิกฤติ อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะกลับมามีทิศทางเติบโตอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมต่างๆ สำหรับภาพรวมของปี 2555 หากรัฐบาลยังสามารถดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆได้ตามแผน และงานภาคเอกชนยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะก็น่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 800 – 900 ล้านบาท

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคำอธิบายที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีเจตนาที่จะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อเลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติมา เตียวประทีป)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายเสรี จินตนเสรี

ประเภทของกรรมการที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา :

- เนติบัณฑิตอังกฤษ สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอล์น อินน์
- เนติบัณฑิตไทย สถาบันอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 2 วัน (22/4/2553-25/4/2556)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- วาระที่ 1 กรกฎาคม 2548 – เมษายน 2550
- วาระที่ 2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553
- วาระที่ 3 เมษายน 2553 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์ อะโกร
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
2540 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท บจ. เสรี มานพ แอนด์ ดอลย์
2553 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2550 – 2552 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สามมิตรมอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง
- 2546 – 2550 กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็คควานซ์ อะโกร
- 2545 – 2550 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ผลงานปี 2553 – มี.ค. 2556 :

- ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการของบริษัท
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) :

- หุ้นสามัญ 1,059,533 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

- หุ้นสามัญ ร้อยละ 0.53

การเข้าประชุมปี 2555 :

- คณะกรรมการบริษัท จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย **ไม่เกิน**
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน(กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลำดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง **ไม่เป็น**
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย **ไม่เป็น**
- ไม่มี(ในปัจจุบัน) หรือเคยมี(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการ **ไม่มี**

ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ไม่เป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ไม่เป็น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ใช่

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายปิยจะ เสนาดีสัย

ประเภทของกรรมการที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา :

- Master of Business Administration (MBA), Suffolk University (USA)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 2 วัน (23/4/2553-25/4/2556)

วาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- วาระที่ 1 กรกฎาคม 2548 – เมษายน 2550
- วาระที่ 2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553
- วาระที่ 3 เมษายน 2553 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฟลออน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน, บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน, บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี้
- 2549 - 2552 กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
- 2536 - 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอร์ส
- 2542 – 2549 กรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์

ผลงานปี 2553 – มี.ค. 2556 :

- ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) :

- ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2555 :

- คณะกรรมการบริษัท จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ไม่เกิน
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน(บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลำดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็น
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่เป็น

- ไม่มี(ในปัจจุบัน) หรือเคยมี(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้รวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การทุจริตการปกปิด การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ไม่มี
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

ไม่เป็น
- ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

ไม่เป็น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่เป็น
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ใช่

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

ประเภทของกรรมการที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา :

- มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 2 วัน (22/4/2553-25/4/2556)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- วาระที่ 1 กรกฎาคม 2548 – เมษายน 2550
- วาระที่ 2 เมษายน 2550 – เมษายน 2553
- วาระที่ 3 เมษายน 2553 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไพลอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
2510 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการห้างขายยาสยามฟาร์มาซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2547 – 2548 กรรมการ บจ.ไพลอน

ผลงานปี 2553 – มี.ค. 2556 :

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทอย่างเต็มที่ และร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) :

- หุ้นสามัญ 14,800,000 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :

- หุ้นสามัญ ร้อยละ 7.40

การเข้าประชุมปี 2555 :

- คณะกรรมการบริษัท จัดการประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(ฉบับแก้ไขวันที่ 12 สิงหาคม 2553)

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

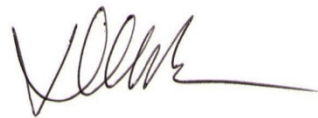
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน(กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นลำดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี(ในปัจจุบัน) หรือเคยมี(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่อยุ่ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้ำที่เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

5. ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็น(ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น(ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นัยามกรรมการอิสระนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ปี 2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป



(นายเสรี จินตนเสรี)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

อากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

3. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1) ☐ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 หรือ

2) ☐ นายวินิต ช่อวิเชียร อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซ.ทองหล่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 หรือ

บุคคลอื่น 3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

4) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ลิลลี่
อาคารจัสติน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะ
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยจ่ายเป็นเงินสด และหุ้นปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาทเป็น 374,999,359 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลจำนวน 50,002,000 หุ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จำนวน 24,997,359 หุ้น และอนุมัติการจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ **การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
1. นายเสรี จินตนเสรี
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายปัญจะ เสนาดิสัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณี queผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ลิลลี่ อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

2. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1) ☐ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 หรือ

2) ☐ นายวินิต ช่อวิเชียร อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซ.ทองหล่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 หรือ

บุคคลอื่น 3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

4) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ลิลลี่ อาคารจัดมิน
เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือฟังที่จะเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ จำนวนหุ้น หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ หุ้น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดย
จ่ายเป็นเงินสด และหุ้นปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาทเป็น 374,999,359 บาท
โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลจำนวน 50,002,000 หุ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จำนวน 24,997,359 หุ้น และอนุมัติการจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายเสรี จินตนเสรี
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายปัญจะ เสนาดิสัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

- หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ดิล्ली อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมแทน

1. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ : 57 ปี

ที่อยู่ : 1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : ไม่มี



2. นายวินิต ช่อวิเชียร

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : 12/1 ซ.ทองหล่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : ไม่มี



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงคะแนนเสียง

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตนและแจ้งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม จนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุ ไม่เกินเดือน)
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถ download ได้ที่ website : www.pylon.co.th)
- 2.4.2 ต้นฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ
- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือโนตารีพับลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้นๆ
- 2.6 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- 2.6.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
- 2.6.2 ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้
- 2.7 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย
- 2.8 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.9 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้

3 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

3.1 การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านโดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะนั้น ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะนั้นที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจจะทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

