

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ของ
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.05 น. ณ ห้องแกรนด์ ลิลลี่ อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอย ประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 144,930,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเสรี จินตนะเสรี | กรรมการ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายบดีรินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายอำนวยการและการเงิน |
| 9. นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายณรินทร์ จูระมงคล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอเนี่ จำกัด |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 96.75 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม (90-99 คะแนน) โดยมีจำนวนบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 450 บริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	144,930,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ และการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล รายงานว่าในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานฐานรากและงานก่อสร้างรวม 1,089.93 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 145.16 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.36 โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณ Block E & D2 บริเวณศูนย์การค้าสยามสแควร์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองเลนเปิน โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองกรวย โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และ สถานีสูบน้ำคลองทองกระเทียม โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาสาด โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดยานนาวา ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ AIA สาทร โครงการ Show DC ถนนพระรามเก้า โครงการ Star View โครงการ TC Green โครงการ IDEO MOBI โครงการ Circle Living Prototype โครงการ LPN เป็นต้น

สำหรับปี 2555 จากผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 77.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.60 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.46 มีกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น ส่วนผลประกอบการเมื่อรวมกับบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 64.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 75.65 ล้านบาท โดยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการชะลอตัวในช่วงไตรมาส 2 – 3 ได้แก่ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ซึ่งถึงแม้บริษัทจะได้เตรียมพร้อมและสามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มให้แก่ลูกค้าได้ แต่ลูกค้าภาคเอกชนส่วนใหญ่ได้ชะลอการออกโครงการใหม่ออกไป 3 – 4 เดือนเพื่อรอดูต้นทุนใหม่ และรอการปรับราคาประเมินที่ดินที่ออกมาในช่วงดังกล่าว

ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 842.09 ล้านบาท หนี้สินรวม 423.87 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 418.22 ล้านบาท โดยในส่วนของบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 408.27 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.01 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 8.98

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังนี้

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามว่า

อยากให้ผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในบริษัทย่อยและการตั้งสำรองในบริษัทย่อย

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

จากผลกระทบของวิกฤตอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้งานก่อสร้างในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของภาครัฐซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ

และล่าช้าจากแผนค่อนข้างมาก นอกจากนี้จากการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำมีผลให้ต้นทุนค่าแรงและค่าวัสดุหลักประเภทต่างๆปรับสูงขึ้นซึ่งจากการปรับประมาณการต้นทุนครั้งล่าสุดในช่วงไตรมาส 3 ปี 2555 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าในบางโครงการมีผลขาดทุนขั้นต้น บริษัทจึงได้ตั้งค่าเผื่อขาดทุนในโครงการก่อสร้างดังกล่าวทันทีซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 40 ล้านบาทโดยกระทบกับงบกำไรขาดทุนของ บมจ.ไพลอนประมาณ 20 ล้านบาท ในส่วนของการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ยอดตั้งสำรองส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้รายเดียวกันจากโครงการก่อสร้าง 2 โครงการโดยมีมูลค่าหนี้ประมาณ 11 ล้านบาท และ 7 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันได้เจรจาขอความแล้ว 1 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายอีก 1 โครงการ

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามว่า
โครงการที่เกิดปัญหาเป็นโครงการของภาครัฐหรือไม่ มีจำนวนกี่โครงการ มูลค่ารวมประมาณเท่าใด โครงการจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ประมาณการต้นทุนที่ปรับแล้วเพียงพอหรือไม่ และมีโอกาสต้องตั้งสำรองขาดทุนเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
โครงการที่มีปัญหาได้รับผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยมีจำนวน 6 โครงการ เป็นโครงการภาครัฐทั้งหมด โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบางโครงการได้ทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงต้นปี 2556 ที่ผ่านมาและคาดว่าจะงานส่วนใหญ่จะจบโครงการภายในปี 2556-2557 ในส่วนประมาณการต้นทุน บริษัทได้มีการปรับตามความเหมาะสมแล้วและน่าจะเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจจะต้องตั้งสำรองขาดทุนเพิ่มเติมหรือกลับสำรองขาดทุนมาเป็นกำไรได้เช่นกัน

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า
บริษัทย่อยมีการจัดการต้นทุนวัสดุอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
เนื่องจากโครงการของบริษัทย่อยเป็นโครงการที่มีระยะเวลานาน ซึ่งบริษัทย่อยไม่สามารถถือราคาวัสดุล่วงหน้าทั้งโครงการได้ อีกทั้งในการถือราคาวัสดุก่อสร้างต้องพิจารณาต้นทุนทางการเงินและประมาณการกระแสเงินสดของโครงการด้วย ดังนั้น บริษัทย่อยจึงทำได้เพียงการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาและทำการถือราคาวัสดุเป็นช่วงๆตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างของภาครัฐ หากต้นทุนมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีค่า K เข้ามาชดเชยค่าวัสดุบางส่วนด้วย

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามว่า
มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นมาดำเนินการก่อสร้างให้บริษัทย่อยหรือไม่ และคนงานของบริษัทกับ
บริษัทย่อยมีการแยกกันชัดเจนหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
บริษัทย่อยดำเนินการก่อสร้างเองทั้งหมด โดยอาจมีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงมาทำงานเป็นส่วนๆ แต่
ไม่ใช่ลักษณะการจ้างช่วงทั้งโครงการ และสำหรับคนงาน บริษัทและบริษัทย่อยมีการแยกกันชัดเจน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณประจำปี
2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	144,930,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555
โดยจ่ายเป็นเงินสด และหุ้นปันผล

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 77,655,795 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,884,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 56,002,240 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 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 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังนี้

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามว่า
ทำไมบริษัทจึงเลือกจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และทำไมบริษัทจึงจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 4 : 1

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
เนื่องจากฝ่ายบริหารคาดว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2556 มีทิศทางขยายตัว จึงต้องการสำรองสภาพคล่องไว้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรโดยมีโครงการจะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 20% (ประมาณ 3 ชุดทำงาน) สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 4 : 1 นั้นจะเกิด Dilution Effect ประมาณ 25% ฝ่ายบริหารคาดว่าจะการเติบโตของบริษัทน่าจะชดเชย Dilution Effect ที่จะเกิดขึ้นได้ จึงเสนอให้จ่ายหุ้นปันผลในอัตราดังกล่าว

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามว่า
จากแผนการเพิ่มกำลังการผลิตจำนวน 3 ชุดทำงาน ในปัจจุบันขยายได้กี่ชุดแล้ว และจะขยายมากกว่านี้หรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
ปัจจุบันบริษัทได้ทยอยขยายกำลังการผลิตจนเกือบครบ 3 ชุดทำงานแล้ว โดย ณ ปัจจุบันยังไม่มีแผนที่จะขยายมากกว่านี้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 3,884,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 6,000,240 บาท
3. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 50,002,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,002,000 บาท ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมน้อยกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลสำหรับเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	144,930,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 5 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่อันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล ก็เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 74,999,359 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 374,999,359 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	144,930,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 6 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 74,999,359 บาท จาก 300,000,000 บาท เป็น 374,999,359 บาท ก็เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 374,999,359 บาท
	(สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 374,999,359 หุ้น
	(สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท
	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	: 374,999,359 หุ้น
	(สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น (-)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	144,930,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 74,999,359 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลจำนวน 50,002,000 หุ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้น
สำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จำนวน 24,997,359 หุ้น และอนุมัติการจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
จากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
ในราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 7 วันทำการ
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 74,999,359 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลจำนวน 50,002,000 หุ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จำนวน 24,997,359 หุ้น และอนุมัติการจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งเป็นราคาเท่ากับ 6.47 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้เนื่องจาก นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอใช้สิทธิงดออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 74,999,359 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 50,002,000 หุ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ PYLON-W1 ที่เหลืออยู่ อันเนื่องจากการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นจำนวน 24,997,359 หุ้น และอนุมัติจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ในราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งเป็นราคาเท่ากับ 6.47 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	144,930,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2556 นี้ นับเป็นปีที่ 8 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายเสรี จินตเสรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปัญจะ เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม นอกจากนี้นายเสรี จินตเสรี และนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล ขอใช้สิทธิงดออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับการลงคะแนนในวาระของตนเอง โดยในระหว่างนี้ได้แต่งตั้งนายชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ รักษาการประธานที่ประชุม

รักษาการประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว จะระบุรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น นอกจากนี้บัตรลงคะแนนจะแบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามที่ประสงค์ โดยวิธีการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ต. ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเสรี จินตเสรี กรรมการอิสระ นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายเสรี จินตนเสรี

เห็นด้วย	73	ราย	จำนวน	143,870,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.27
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,059,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.73

นายปัญจะ เสนาดีสัย

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	144,930,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	73	ราย	จำนวน	130,130,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.79
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	14,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.21

จากนั้นรักษาการประธานที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม โดยนายเสรี จินตนเสรี ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามเดิม

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

1.3 ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

1.4 ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2556 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000

1.5 โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และเนื่องจากกรรมการบริษัทหลายท่านเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 118,623,768 เสียง คงเหลือคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 26,306,364 เสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2556 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	68	ราย	จำนวน	26,306,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้ นายปัญจะ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

นายปัญจะ เสนาดีสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 640,000 บาท สำหรับบริษัท และ 250,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้งสองได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้งสองไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้บุคคลทั้งสองไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 ดังนี้

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

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	144,930,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเรื่องต่างๆ

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามว่า
อยากให้ผู้บริหารให้มุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในปี 2556 ว่าเป็นอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารให้ความเห็นว่า
ในปี 2556 อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มจะน่าจะมีทิศทางขยายตัวทั้งจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆของภาครัฐที่ดำเนินการได้ตามแผน และงานภาคเอกชนมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำลังการผลิตรวมของอุตสาหกรรมค่อนข้างดีถึงตัวต่อความต้องการ ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาอยู่ในระดับไม่สูงนัก

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทมี Backlog ในมือเท่าไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมี Backlog ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นงานฐานรากประมาณ 600-700 ล้านบาท และงานก่อสร้างทั่วไปประมาณ 500-600 ล้านบาท

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า
นอกจากงานก่อสร้างฐานราก บมจ.ไพลอนให้บริการงานก่อสร้างลักษณะอื่นหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
ทางบริษัทรับงานฐานรากเป็นหลัก ในส่วนของงานก่อสร้างทั่วไปจะให้ บจ.เอ็กซิลอนซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการ

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า
ในส่วนของราคาวัสดุประเภทคอนกรีตซึ่งมีการปรับราคาขึ้นพอสมควร บริษัทยังได้ส่วนลดในระดับที่ดีหรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลงในเครดิตเทอมหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
ในส่วนของบริษัทเนื่องจากงานฐานรากเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการสั้นๆ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะมีการ lock ราคาทั้งโครงการไว้แล้ว ในส่วนของเครดิตเทอม ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

คำถาม : นายเจริญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า
บริษัทมีความกังวลเรื่องลูกหนี้หรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า
ไม่กังวลมากนัก เพราะบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าก่อนพิจารณารับงาน ประกอบกับใน
ลูกค้าบางราย บริษัทจะให้ลูกค้าทำหลักประกันการชำระเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
มามอบให้ หรือเป็นเงื่อนไขการจ่ายเช็คล่วงหน้าก่อนเข้าทำงาน

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วม
ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคำอธิบายที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีเจตนาที่จะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท
จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อเลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิติมา เตียวประทีป)