

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชากระ อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 195,060,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนาเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสรี จินตนาเสรี	กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนาคิสัย	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายวินิต ช่อวิเชียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
4. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายชนนินทร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน
8. นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง
9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายงานวิศวกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายณรินทร์ จูระมงคล
2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ๊ดเทค จำกัด

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดข้อใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 98.25 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม (90-99 คะแนน) ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 90.81 คะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	195,060,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายบดินทร์ แสงอาระกุล กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการและ
การเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

นายบดินทร์ แสงอาระกุล รายงานว่าในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม
1,293.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 203.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.71 โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่
โครงการก่อสร้างอาคารศาลฎีกา โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของ บมจ. กสท.
โทรคมนาคม โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย(ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและก่อสร้าง
เขื่อน ค.ส.ล.คลองเลนเปน) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองกรวย โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และ
สถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียมจากซอยโชคชัย4 ถึงคลองจั่น โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองตาสาต โครงการก่อสร้าง
เขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดยานนาวา ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ Central West Gate โครงการพัฒนาที่ดิน
ซอยหลังสวน Block 3 โครงการ Show DC (Additional) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ. พุกผา เรือเอสเตท
โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.แอล.พี.
เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น

สำหรับ ปี 2556 ผลประกอบการเมื่อรวมกับบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 162.92 ล้านบาท (ส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นของบริษัท 159.07 ล้านบาท และ เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.85 ล้านบาท)

ในด้านการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 987.43 ล้านบาท หนี้สินรวม
360.49 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 626.94 ล้านบาท โดยในส่วนเฉพาะของบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 624.29
ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.58 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.08
เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 31.10

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม
เรื่องต่างๆ โดยสรุปดังนี้

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดในมูลค่าค่อนข้างสูง (ณ วันที่ 31
ธันวาคม บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในส่วนของบริษัทประมาณ 106 ล้านบาท) บริษัทมี
แผนการใช้เงินดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า กระแสเงินสดดังกล่าว ส่วนหนึ่งจะนำไปจ่ายเงินปันผลประมาณ 83 ล้านบาท (ซึ่งต้อง
รวมตักจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 ของการประชุมนี้) และส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสำรองไว้เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการชุมนุมทาง
การเมืองที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	195,060,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยจ่ายเป็นเงินสด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 155,060,117 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,741,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 83,408,736.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 7,741,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 83,408,736.60 บาท

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	195,060,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2557 นั้นนับเป็นปีที่ 9 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ
2. นายชนสวรค์ แสงอารยะกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว จะระบุรายชื่อของกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น นอกจากนี้บัตรลงคะแนนจะแบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามที่ประสงค์ โดยวิธีการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายวินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ และนายชนสวร แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายวินิต ช่อวิเชียร

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	195,060,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายชนสวร แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	195,060,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพของบริษั ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจ ในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ปี 2557

(บาทต่อเดือน)

- ภาระกรรมการบริษัท	50,000
- ภาระคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000
- กรรมการ	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2557

(บาทต่อครั้ง)

- กรรมการ	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	195,060,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้ นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

นายปัญญา เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท สำหรับบริษัท และ 250,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสมลิ โขคคือนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวสันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	680,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซ์ลอน (บริษัทย่อย)	250,000

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	195,060,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

คำถาม : นางมณีนาย แสงอรุณ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มีโครงการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทางบริษัทได้มีการดำเนินใดๆ ตามแนวทางของโครงการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด โดยบริษัทได้สื่อสารถึงเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ และได้มีการลงสัตยาบรรณร่วมกันสำหรับผู้บริหารและวิศวกรของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามว่า ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2555 และ 2556 มีความแตกต่างกันอย่างไร จึงทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นค่อนข้างมากในปี 2556

คำตอบ : ฝ่ายบริหารให้ความเห็นว่า ในปี 2556 การลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมีความต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณงานในตลาดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ประกอบกับบริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลประกอบการของปี 2556 จึงมีการเติบโตค่อนข้างมาก

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทพบปัญหาการเลื่อนกำหนดการเริ่มโครงการหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ไม่ค่อยพบปัญหา โดยโครงการส่วนใหญ่สามารถเริ่มงานได้ตามแผนที่วางไว้

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใดที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ในส่วนของลูกค้างานภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ ได้แก่ บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) บมจ.พุกาษา เรียลเอสเตท เป็นต้น

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องการชะลองานเนื่องจากผลกระทบทางการเมือง บริษัทได้รับผลกระทบดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยงานก่อสร้างในภาพรวมยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หากปัญหาทางการเมืองมีความยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคตได้

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันอัตราค่าเช่าประมูลงาน และระดับราคาที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ในส่วนของอัตราค่าเช่าประมูลงานลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปี 2556 แต่ระดับราคางานที่ดินยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2556

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปริมาณงานจากภาครัฐในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และบริษัทได้เข้าไปรับงานโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ เช่น งานรถไฟฟ้าสายสีแดง งานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หรือไม่ และระดับราคาของงานภาครัฐและภาคเอกชนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ในปัจจุบัน ปริมาณงานจากภาครัฐยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยบริษัทได้เข้ารับงานเสาเข็มเจาะบางส่วน of ทั้งงานรถไฟฟ้าสายสีแดงและงานอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยราคาของงานภาครัฐที่บริษัทเข้ารับงานเมื่อเทียบกับงานภาคเอกชนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาดที่เหมาะสม

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการกำหนดสัดส่วนการเข้ารับงานภาครัฐและภาคเอกชนในปี 2557 หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนที่แน่นอน แต่จะเลือกรับงานโดยพิจารณาจากความเสี่ยงและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนชุดเครื่องจักรทำงานเท่าไร มีอัตราการใช้เป็นอย่างไ และมีการเช่าเครื่องจักรบ้างหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนชุดเครื่องจักรทำงานประมาณ 18 ชุด โดยทำงานประมาณ 80 – 90% ของจำนวนชุดเครื่องจักรทั้งหมด ในส่วนของเครื่องจักรเช่า บริษัทมีการเช่าบ้างบางส่วน แต่ถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนเครื่องจักรที่เป็นของบริษัท

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา และปี 2557 บริษัทมีการตั้งงบประมาณลงทุนอย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทกำหนดงบลงทุนไว้ที่ 65 ล้านบาท (ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง) ใช้เงินลงทุนจริงประมาณ 45 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัท

กำหนดงบประมาณไว้ที่ 55 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างเช่นเดียวกับปี 2556

คำถาม : นายเอิญ สุริยะฉาย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีโครงการจะลงทุนในต่างประเทศบ้างหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในประเทศพม่า แต่จากการพิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสีย และความเสี่ยงต่างๆแล้ว รวมถึงจากการที่ปริมาณงานภายในประเทศยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ ทำให้บริษัทตัดสินใจที่จะชะลอแผนดังกล่าวออกไปก่อน

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคำอธิบายที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีเจตนาที่จะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววิติมา เดียวประทีป)