

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องชากระ ชั้น L อาคารจัสมิน ซิตี้

เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เลขที่ PL- ADM-009/16

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. รายงานประจำปี 2558 (แผ่นซีดี)
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องชากรุง ชั้น L อาคารจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

รายละเอียดทั่วไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดทั่วไป งบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยจ่ายเป็นเงินสด

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลรวม 181,037,171.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 362,074,343 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 208,150,522 บาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,178,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 198,716,449.94 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,178,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลรวม 198,716,449.94 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2559 นี้เป็นปีที่ 11 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) นายเสรี จินตนะเสรี | กรรมการอิสระ |
| 2) ดร.ปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายเสรี จินตนะเสรี กรรมการอิสระ 2) ดร.ปัญญา เสนาดีสัย กรรมการอิสระ 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนิตยสารกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 4 ตามลำดับ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

รายละเอียดทั่วไป ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2558 (บาทต่อเดือน)	ปี 2559 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการ	21,000	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2558 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2559 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000

3. โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 715,000 บาทสำหรับบริษัทและ 260,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 815,000 บาทสำหรับบริษัท และ 195,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้ง 6 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 6 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ. ไพลอน	715,000	815,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	260,000	195,000

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

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) พร้อมทั้งกรุณาเตรียมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7) โดยบริษัทกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสรี จินตนเสรี)

ประธานกรรมการ