

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องชากระบะ อาคารจัสมิน เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 150 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 253,765,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายเสรี จินตนเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายชนสวรรค์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายบดีรินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน |
| 9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกเอ็นท์เทอเนีย จำกัด |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 91.17 คะแนน

นอกจากนี้ บริษัทได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia ให้ได้รับรางวัล Best under a Billion โดยคัดเลือกจากบริษัทกว่า 17,000 บริษัทในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีบริษัทที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 200 บริษัท โดยบริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 9 บริษัท และไพลอนเป็นเพียงบริษัทเดียวใน mai ที่ได้รับรางวัลนี้ ทั้งนี้ รางวัล Best under a Billion จะมอบให้แก่บริษัทมหาชนที่มีรายได้ต่อปีระหว่าง 5 ล้านถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยต้องเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่นและมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	150	ราย	จำนวน	253,765,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายบดินทร์ แสงอาระกุล กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการจัดการและการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

นายบดินทร์ แสงอาระกุล รายงานว่าในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม 1,368 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง (ส่วนงานฐานราก) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย(ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองเลนเปน) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และ สถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียมจากซอยโชคชัย4 ถึงคลองจั่น ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ Landmark Waterfront โครงการอาคารสำนักงานสุขุมวิท 62 โครงการคณาพญา เรสลิเดนซ์ โครงการเดอะนิชโมโน รัชวิภา โครงการเดอะ วัน ฟินิกซ์ เฟลส โครงการยูทีไลท์ พระราม 3 โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พุกาษา เรียลเอสเตท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น

สำหรับ ปี 2557 ผลประกอบการเมื่อรวมกับบริษัทย่อยมีกำไรเบ็ดเสร็จ 192 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.01 ของรายได้รวม เป็นกำไรเบ็ดเสร็จส่วนของบริษัท 195.30 ล้านบาท และขาดทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.8 ล้านบาท

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,265 ล้านบาท หนี้สินรวม 381 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 884 ล้านบาท โดยในส่วนของบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 873 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.43 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 2.73 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.32

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	150	ราย	จำนวน	253,765,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยจ่ายเป็นเงินสด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 184,112,831 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,888,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 181,037,171.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 98 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจัดสรรจากผลประกอบการปี 2557 จำนวน 174,224,831 บาท และจัดสรรจากกำไรสะสมยกมาต้นปีอีกจำนวน 6,812,340.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามทีกล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 9,888,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 181,037,171.50 บาท

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	150	ราย	จำนวน	253,765,492	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 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2558 นั้นนับเป็นปีที่ 10 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์	สหสกุล	กรรมการอิสระ
2. นายบดินทร์	แสงอารยะกุล	กรรมการ
3. นายสมศักดิ์	วิริยะพิพัฒน์	กรรมการ
4. นายพิสันต์	ศิริสุขสกุลชัย	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว จะระบุรายชื่อของกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น นอกจากนี้บัตรลงคะแนนจะแบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามที่ประสงค์ โดยวิธีการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการอิสระ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ และนายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายชัยวัฒน์ สหสกุล

เห็นด้วย	150	ราย	จำนวน	253,765,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	150	ราย	จำนวน	253,765,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-----	-----	-------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์

เห็นด้วย	150	ราย	จำนวน	253,765,492	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย

เห็นด้วย	150	ราย	จำนวน	253,765,492	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

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

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	150	ราย	จำนวน	253,765,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้ นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

นายปัญญา เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 715,000 บาท สำหรับบริษัท และ 260,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัท และบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ดังนี้

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

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	150	ราย	จำนวน	253,765,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

คำถาม : คุณภูมิรพี อนันท์สิงห์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผู้บริหารฯ มีมุมมองเกี่ยวกับทิศทาง ธุรกิจของบริษัทฯในอนาคตอย่างไร?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับงานก่อสร้างฐานราก โดยเฉพาะงานเสาเข็มเจาะเป็นลำดับแรก โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทฯก็ได้เพิ่มกำลังการผลิตโดยซื้อรถเครนเจาะระบบไฮดรอลิคเพิ่มจำนวน 2 ชุด และรถเครนตักตะขาคานจำนวน 1 ชุด ในส่วนของธุรกิจใหม่ บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลในหลายๆธุรกิจ รวมถึงศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปถึงแนวทางที่ชัดเจน สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในภาพรวมรวมถึงงานเสาเข็มเจาะ บริษัทฯเชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโต

งานภาคเอกชนยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นกับการผลักดันโครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐเป็นสำคัญด้วย

คำถาม : คุณภูมิรพี สอบถามเพิ่มเติมว่า สถานะความคืบหน้าในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับ IOD ของบริษัท ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร

คำตอบ : คุณเสรี จินตนเสรี (ประธานกรรมการ) ชี้แจงเบื้องต้นว่า ในภาพรวม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักสำคัญ 2 ประการคือความซื่อสัตย์ และประสิทธิภาพ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดถือแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ฝ่ายบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

คำถาม : คุณปรัชญา เตียวเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าผู้บริหารฯ มีมุมมองเกี่ยวกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบันอย่างไร? อัตราความสำเร็จในการประมูลงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะในปี 2558 มีการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่โครงการก่อสร้างของภาครัฐยังไม่ออกมา ซึ่งหากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 งานภาครัฐมีออกมาต่อเนื่องมากขึ้น น่าจะทำให้สถานการณ์โดยรวมปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับอัตราความสำเร็จในการประมูลงาน ปรับลดลงจากช่วงปี 2557 เล็กน้อยแต่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาระดับปริมาณงานในมือ (Backlog) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

คำถาม : คุณปรัชญา สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สถานการณ์ของบริษัทย่อย (บริษัท เอ็กซีลอน จำกัด) เป็นอย่างไร?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า สำหรับบริษัทย่อย ในปัจจุบันโครงการในกลุ่มงานระบบระบายน้ำซึ่งประสบปัญหาขาดทุนได้ทยอยจบโครงการทั้งหมดแล้ว ส่วนกลุ่มงานคลังสินค้าและโรงงาน ยังมีการเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย ทั้งในส่วนของการสร้างการทำงานและโครงสร้างบริษัท

คำถาม : คุณปรัชญา สอบถามเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้าในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเป็นอย่างไร?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล โดยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

คำถาม : คุณปรัชญา สอบถามเพิ่มเติมว่า แผนการย้ายหลักทรัพ์ของบริษัทฯ จาก mai เป็นหลักทรัพ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นอย่างไรบ้าง?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ในการพิจารณาเงื่อนไขเบื้องต้น บริษัทฯ ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ทั้งหมด และจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสาร 56-1 ให้ทาง ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่าง ก.ล.ต. พิจารณา โดยคาดว่าจะขั้นตอนทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 – 2 ไตรมาสต่อจากนี้

คำถาม : คุณสุนันทา ชาวอนาจิณ ผู้รับมอบฉันทะ อยากให้ผู้บริหารฯ อธิบายถึงระยะเวลารับประกันผลงานสำหรับงานเสาเข็มเจาะ?

คำตอบ : ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า โดยปกติเงื่อนไขการประมูลงานภาคเอกชนจะกำหนดให้บริษัทฯ รับประกันผลงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะเป็นระยะเวลา 1 ปี และ 2 ปีสำหรับงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการรับประกันผลงานอาจมีความแตกต่างกันไปตามข้อตกลงในแต่ละโครงการ

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคำอธิบายที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีเจตนาที่จะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวรติมา เทียวประทีป)