

เลขที่ PL- ADM-009/17

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559 (แผ่นซีดี)
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
4. รายละเอียดของผู้บริหารที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ
8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 (Meeting Room 3) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายละเอียดทั่วไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดทั่วไป งบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 37,979,500 บาท เท่ากับร้อยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 47 วรรคสาม ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 374,936,698 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,734,174.50 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

สำหรับปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 160,207,756 บาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.31 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (บาท)	160,207,756	208,150,522
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	374,936,698	374,936,698
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.45	0.53
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	-

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.20	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	168,721,514.10	198,716,449.94
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	105.31	95.47

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่า 93,734,174.50 บาท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นมูลค่า 168,721,514.10 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 74,987,339.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

รายละเอียดทั่วไป เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการบริหารจัดการเงินสตรระยะสั้น จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 29 ข้อ เป็น ข้อ 30 ดังนี้

“(30) นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทใดๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่น เช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์”
และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการบริหารจัดการเงินสตรระยะสั้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 62,661 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

รายละเอียดทั่วไป

เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 62,661 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งได้สิ้นสุดการใช้สิทธิแล้ว และเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 62,661 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 374,999,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 374,936,698 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 62,661 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น 374,936,698 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 62,661 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 374,999,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 374,936,698 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 62,661 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น 374,936,698 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2560 นี้เป็นปีที่ 12 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ |
| 2) ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ผ่านมาของ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต. และ ตลท. ใน เรื่องการไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ 1) ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ 2) ดร.ชนเศรษฐ์ แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งนियามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารสิ่งที่ ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 5 ตามลำดับ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

รายละเอียดทั่วไป ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วย กฎหมายมหาชนจำกัด มาตรา 68 กำหนดว่ากรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจาก ราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ความเห็นกรรมการบริษัท เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน (รวมเป็น 10 คน) และแต่งตั้งนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการ บริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

วาระที่ 10

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

รายละเอียดทั่วไป ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจาก สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของ ธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2560 (บาทต่อเดือน)	ปี 2559 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	31,000	21,000
- กรรมการ	21,000	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2560 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2559 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000

3. โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาจัดสรร

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560**

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้อง
เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
ประจำปี 2559 เป็นจำนวน 815,000 บาทสำหรับบริษัท และ 195,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย
ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียก
เก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยมี นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 และในปี 2560 จะ นับเป็นการทำงานปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาทสำหรับบริษัท และ 195,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการ ตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้คำตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้ง 6 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 6 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งนี้ กำหนดคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ดังนี้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	900,000	815,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	195,000	195,000

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 ทั้งนี้ หากท่าน
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) พร้อมทั้งกรณาดรียัมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8)

โดยบริษัทกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิใน
การรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์
ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสรี จินตนเสรี)

ประธานกรรมการ