

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องชาบูระ อาคารจัสมินฮีดี เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 161 รายนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 235,651,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเสรี จินตนะเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระ / |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวีเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / |
| | ประธานกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 8. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด |
| 9. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ๊ดเทอเนิ จำกัด |
| | (ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 92.68 คะแนน

นอกจากนี้ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการลาออกของกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ซึ่งจะดำรงตำแหน่งตามวาระที่คงเหลือของกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยคุณสุชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตามข้อบังคับของบริษัทครบถ้วน

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งตามวาระที่คงเหลือของกรรมการที่ลาออก เป็นไปตามขอบเขตหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	235,650,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

ดร.ชนินทร์ แสงอารยะกุล รายงานว่าในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม 1,221.31 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 146.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.71 โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการ อาคารจอดรถถาวรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการ อาคาร EGAT Headquarters การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตึก ส.ก. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โครงการกรมราชองครักษ์ โครงการทางลอดคู่มือคตาสิน โครงการก่อสร้างอาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยฯ จังหวัดตราด ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ Landmark Waterfront โครงการ Magnolia Waterfront Residence โครงการ The Base Cloud Wongsawang โครงการ The One Residence โครงการ อาคารชินวัตร 4 โครงการ United Oversea Bank Operation Center โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พฤษภา เรียวเอสเตท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้ เป็นต้น

สำหรับ ปี 2558 ด้านผลประกอบการของบริษัทเมื่อรวมกับบริษัทย่อย มีกำไรสำหรับปี 2558 เท่ากับ 184.90 ล้านบาท โดยเป็นผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 201.91 ล้านบาท และเป็นผลขาดทุนที่เป็นส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม 17.01 ล้านบาท

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,163.61 ล้านบาท หนี้สินรวม 252.57 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 911.04 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 3.64 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 22.56

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มาจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	235,650,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยจ่ายเป็นเงินสด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 208,150,522 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,178,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 198,716,449.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.47 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 3,178,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.53 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 198,716,449.94 บาท

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	235,650,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2559 นั้นนับเป็นปีที่ 11 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (รวมประธานกรรมการ) ออกจากห้องประชุม โดยในระหว่างนี้ได้แต่งตั้งดร.ชัยพัฒน์ 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 : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเสรี จินตนาเสรี กรรมการอิสระ ดร.ปัญญา เสนาดิสัย กรรมการอิสระ นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายเสรี จินตนาเสรี

เห็นด้วย	159	ราย	จำนวน	235,650,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99959
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00007
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย

เห็นด้วย	159	ราย	จำนวน	235,650,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99959
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00007
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	235,650,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

จากนั้นรักษาการประธานที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม โดยนายเสรี จินตนาเสรี ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2559 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	25,000
- กรรมการ	21,000
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้	

2. ค่าเบี้ยประชุม

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

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	235,650,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้ ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 815,000 บาท สำหรับบริษัท และ 195,000 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 : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไฟลอน	815,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	195,000

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	160	ราย	จำนวน	235,650,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

คำถาม : คุณชูพงษ์ บุญยะสิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอชื่นชมที่บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 และขอสอบถามเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินการเพื่อที่จะให้ได้การรับรองของโครงการ

- คำตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ดำเนินการประสานงานกับ IOD คาดว่าภายใน 1-2 เดือนจะมีการประชุมร่วมกัน โดยบริษัทจะพยายามเร่งดำเนินการให้ได้เร็วที่สุด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม
- คำถาม : คุณวิยะดา คงเสรี สอบถามดังนี้ ยอดขายของบริษัทเป็นเท่าไร มี market share เท่าไรเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และบริษัทมีแผนงานและกลยุทธ์ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร
- คำตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า market share ดูจากยอดขายอาจคลาดเคลื่อน โดยควรดูจากกำลังการผลิต และการรับงานจะชัดเจนกว่า โดยปัจจุบันบริษัทมี market share ประมาณ 20-25% ของตลาด สำหรับกลยุทธ์ใน 1-3 ปี ข้างหน้า ทางบริษัทขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า 5 ปีต่อจากนี้จะมีการลงทุนใน Infrastructure ค่อนข้างมาก และบริษัทเองก็จะมีส่วนร่วมกับโครงการภาครัฐ โดยบริษัทได้มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของกำลังคน และกำลังการผลิต เพื่อให้การขยายตัวนั้นสอดคล้องกับงานที่จะตามมา นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้ดูงานในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทเองจะมองหาโอกาสในประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งตอนนี้บริษัทคิดว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว กล่าวโดยสรุป บริษัทคงจะเกาะไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และภายใน 3-5 ปี เรามีเป้าหมายที่จะขยายงานออกไปยังต่างประเทศ
- คำถาม : คุณวิยะดา สอบถามเพิ่มเติมว่า สัดส่วนการรับงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
- คำตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับสัดส่วนงานภาครัฐ และภาคเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ขึ้นอยู่กับปริมาณงานในตลาด โดยบริษัทมองว่าเป็นเรื่องของ demand และ supplies โดย supplies คือฝั่งของผู้รับเหมาซึ่งผู้รับเหมารายใหญ่ ที่สามารถรับงานภาครัฐได้มีประมาณ 4 ราย ส่วน demand ก็จะมีทั้งงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในบางปีที่ภาครัฐมีการลงทุนมากจะทำให้เกิด demand เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็จะทำให้ผู้ประกอบการซึ่งรวมถึงบริษัทด้วย มีสัดส่วนงานภาครัฐสูงขึ้น แต่ในปี 2558 ที่ผ่านมานงานภาครัฐที่บริษัทได้มาจากการประมูลงานเองโดยตรง คือ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ และอาคารสำนักงานแห่งใหม่ให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 200 ล้านบาท สำหรับปี 2558 งาน Infrastructure ขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น งานรถไฟ งานทางด่วน งานทางหลวง มีออกมาน้อยมาก ทำให้สัดส่วนงานภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น แต่อีก 3-5 ปี ต่อจากนี้เราคงจะเห็นสัดส่วนงานภาครัฐเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทเองก็ยังคงรักษาสัดส่วนงานภาคเอกชนไว้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง
- คำถาม : คุณบัญชา วัฒนสินธุ์ สอบถามว่า บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด (“บริษัทย่อย”) ทำธุรกิจประเภทอะไรและมีบทบาทอย่างไร
- คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปัจจุบันบริษัทย่อยได้หยุดการดำเนินงานในธุรกิจที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น โดยบริษัทย่อยได้จัดตั้งเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมา โดยความตั้งใจเดิมของผู้บริหารอยากที่จะกระจายความเสี่ยงและต่อยอดธุรกิจ ให้ธุรกิจมีการเติบโต โดยในตอนนั้นรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบระบายน้ำส่วนของกรุงเทพมหานคร ทางบริษัทย่อยก็จะรับงานประเภทนี้มาทำค่อนข้างมาก ภายหลังก็เจอปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง เช่น น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 เป็นต้น ทำให้บริษัทย่อยมีผลขาดทุนค่อนข้างมาก ทีมผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจว่าจะหยุดดำเนินธุรกิจงานโยธาประเภทงานระบบระบายน้ำ โดยบริษัทได้ดำเนินงานต่างๆ เสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสม และปัจจุบัน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อย 99.99% ซึ่งทางบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ก็จะนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาใช้ได้มากที่สุด
- คำถาม : คุณสุวัฒน์ เกษียรอภิบาล สอบถามว่าจากที่เคยติดตามบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เป้ายอดการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท อยากจะสอบถามว่าในปี 2559 เป้ายอดการผลิตเป็นเท่าไร ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 เป็นอย่างไร Backlog ในปี 2559 เป็นอย่างไร
- คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตเครื่องจักร 18 – 20 ชุด สำหรับยอดขายจะพุดยอกเนื่องจากจะรวมงานเฉพาะค่าแรง และงานค่าแรงรวมค่าวัสดุ แต่ให้ดูที่กำไรสุทธิ และให้ติดตามใน Opportunity Day เพราะจะมีการแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าสัดส่วนงานเฉพาะค่าแรง และค่าแรงรวมค่าวัสดุ เป็นสัดส่วนเท่าไร ซึ่งหากงานภาครัฐมีเพิ่มมากขึ้นสัดส่วนงานเฉพาะค่าแรงก็จะสูงขึ้น แต่ถ้างานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น สัดส่วนงานค่าแรงรวมวัสดุก็จะเพิ่มขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 อยู่ระหว่างปิดงบการเงิน สำหรับ Backlog ของบริษัทอยู่ที่ 600 ล้านบาทโดยประมาณจัดว่าเป็นระดับปกติ และมีแนวโน้ม

ที่จะเพิ่มขึ้นจากงานภาครัฐที่ออกมามากขึ้น เช่น งานโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ ถ.จระ-ขอนแก่นที่ผู้รับเหมารายใหญ่รายหนึ่งประมูลได้ บริษัทก็อยู่ในระหว่างคุยรายละเอียด โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เพิ่งผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการก็จะประมูลในเร็วๆ นี้ โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ก็จะมีประมูลเร็วๆ นี้เช่นกัน ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า บริษัทมีความพร้อมโดยดูจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และบริษัทมีการเกาะกระแสการเติบโตของประเทศ ซึ่งบริษัทจะได้โอกาสดีพอสมควร

คำถาม : คุณวสันต์ มณฑานติกุล สอบถามถึงการลาออกของคุณบดีนทร์ แสงอารยะกุล

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คุณบดีนทร์ แสงอารยะกุลได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตามหนังสือรับรองเท่านั้น ปัจจุบันยังคงดูแลทางด้านการเงินอยู่เหมือนเดิม

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคำอธิบายที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในทุกประเด็นนั้นมีเจตนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีเจตนาที่จะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวฐิติมา เตียวประทีป)