

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 (Meeting Room 3) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,543 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 374,936,698 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 210,808,118 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 211 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 51,159,567 หุ้น รวมจำนวน 254 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 261,967,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8698 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนะเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเสรี จินตนะเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ / |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. ดร.ชนสวรรค์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / |
| | ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 8. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / |
| | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด |
| 9. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ๊ดเทอนี้ จำกัด |
| | (ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 91.62 คะแนน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยบริษัท ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 78 คะแนน สูงกว่า Set100 Index ที่มีคะแนนเฉลี่ย 86 คะแนน และสูงกว่า Set50 Index ที่มีคะแนนเฉลี่ยที่ 88 คะแนน โดยสำหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกว่าบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเช่นกัน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	254	ราย	จำนวน	261,961,685	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9885
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	30,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0115

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 24,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 255 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 261,991,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8762 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนเศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

ดร.ชนเศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างรวม 1,062.71 ล้านบาท โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการ อาคาร EGAT Headquarters ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการอาคารสำนักงานใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย โครงการรถไฟฟ้าสายสถานีจิระ-ขอนแก่น โครงการอาคารเทียบเครื่องบินและอาคารจอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการอาคารบริการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป.(พื้นที่ศรีสมาน) โครงการอาคารแพลตฟอร์มการจราจรทางบก (พื้นที่ สก.ทบ.) ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ IKEA Westgate โครงการ Samyan Mitrtown โครงการอาคารส่วนขยายโรงพยาบาลพระรามเก้า โครงการ The ESSE Asoke โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.พญาบุศย์ เรือเอสเตท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น

สำหรับ ปี 2559 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรเท่ากับ 172.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15.98 โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,015.55 ล้านบาท หนี้สินรวม 224.71 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 790.83 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 3.03 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20.17

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	255	ราย	จำนวน	261,971,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9885
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0115

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 256 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 262,001,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8789 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมทราบ

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 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

สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมี

ความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 47 วรรคสาม ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 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

นอกจากนี้ ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 160,207,756 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 168,721,514.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 105.31) จากผลการดำเนินงานปี 2559 และจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 และจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 168,721,514.10 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 93,734,174.50 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 74,987,339.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255	ราย	จำนวน	261,971,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9885
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0115

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และเพื่อเพิ่มช่องทางการบริหารจัดการเงินระยะสั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 29 ข้อ เพิ่มเป็น 30 ข้อ โดยมีรายละเอียดของข้อ 30 ดังนี้

“(30) นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทใดๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่น เช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์”

และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยการเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ และเพื่อเพิ่มช่องทางการบริหารจัดการเงินระยะสั้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	255	ราย	จำนวน	261,971,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9885
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0115

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 62,661 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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 (_____ - _____)

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 62,661 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 (_____ - _____)

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	256	ราย	จำนวน	261,992,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0114

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 21,100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 257 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 262,022,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8845 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2560 นี้ นับเป็นปีที่ 12 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีการการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ
2. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุม

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระ ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร

เห็นด้วย	256	ราย	จำนวน	261,992,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0114

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	257	ราย	จำนวน	262,022,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายมหาชนจำกัด มาตรา 68 กำหนดว่ากรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน รวมเป็น 10 คน และแต่งตั้งนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน (รวมเป็น 10 คน) และแต่งตั้งนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	257	ราย	จำนวน	261,997,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0114

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 5,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 258 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 262,027,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8859 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

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

3. โบนัสเป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	238	ราย	จำนวน	261,067,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6288
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	21	ราย	จำนวน	972,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3712

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 12,500 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 259 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 262,040,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8892 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด 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 2560 โดยมีนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2559 และในปี 2560 จะนับเป็นการทำงานปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท สำหรับบริษัท และ 195,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบเช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน รวมถึงผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นแทน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 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 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ดังนี้

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

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	239	ราย	จำนวน	261,067,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6288
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	21	ราย	จำนวน	972,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3712

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 260 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 262,040,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8893 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

คำถาม : นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนภายใต้การจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด สอบถามดังนี้ จากวาระที่ 6 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทมีแผนว่าจะไปลงทุนในหุ้น หลักทรัพย์อ้างอิง บ้างหรือไม่

คำตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สาเหตุที่สำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีสภาพคล่องสูง และที่ผ่านมาบริษัทจะนำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการสภาพคล่องมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น บริษัทจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในเรื่องของการลงทุน ทั้งนี้นโยบายการลงทุนของบริษัทยังคงเน้นการลงทุนในรูปแบบที่ Conservative เช่น การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Money Market) เป็นต้น

คำถาม : นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล สอบถามเกี่ยวกับยอดคงเหลือของยอดขาดทุนสะสมของบริษัท เอ็กซิลอน จำกัด

คำตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด มีกำไรประมาณ 27-30 ล้านบาท เรามีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 90 ล้านบาท ก็คาดว่าจะคงเหลือประมาณ 60-70 ล้านบาท

คำถาม : นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล สอบถามเพิ่มเติมว่าหากให้มองตัวเรากับคู่แข่ง อยากสอบถามว่าถ้าเรามองคู่แข่งแล้ว เรายังมีจุดไหนที่คู่แข่งทำได้ดีกว่า และมีจุดไหนที่คู่แข่งยังไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ และใน 1-2 ปี เราอยากเห็นอะไรในธุรกิจของเราดีขึ้น

คำตอบ : ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากให้มองเปรียบเทียบกับคู่แข่ง บริษัทก่อตั้งมาได้ 15 ปี ในขณะที่คู่แข่งในตลาดก่อตั้งมา ไม่ต่ำกว่า 30 ปี ดังนั้น บริษัทยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ประเด็นหนึ่งที่สังเกตได้จากการเงิน จะพบว่า บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) เนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่สูงกว่าคู่แข่งในตลาดเกือบทุกราย ทำให้สามารถแข่งขันเข้ายื่นประมูลงานได้ โดยหากบริษัทต้องการรายได้ที่เติบโตขึ้นก็รับงานมากขึ้น แต่ต้องพิจารณาว่าบริษัทจะยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรในระดับปัจจุบันได้หรือไม่ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมารายได้ของบริษัทจะน้อยกว่าคู่แข่งในตลาดประมาณร้อยละ 50 แต่กำไรสุทธิทำได้สูงกว่าคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน ดังนั้น ในระยะเวลา 1 – 2 ปีข้างหน้า จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับในเรื่องกำลังการผลิตที่บริษัทยังมีน้อยกว่าคู่แข่ง ปัจจุบันบริษัทพยายามเพิ่มกำลังการผลิตโดยยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไร และระบบการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่บริษัทพอใจ

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคำอธิบายที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในทุกประเด็นนั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท และไม่มีเจตนาที่จะสร้างผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อราคาหุ้นของบริษัท จากนั้นจึงกล่าวปิดการ
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.27 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติมา เทียวประทีป)