



บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13:30 น.

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนการแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดของว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

เลขที่ PY- ADM-007/19

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายละเอียดทั่วไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดทั่วไป งบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 47 วรรคสาม ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตรา

หุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 749,873,396 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,984,807.52 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

สำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 245,482,154 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	59,073,128	245,482,154
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	374,936,698	749,873,396
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.22
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.15	0.12
• เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.05	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	74,987,339.60	164,972,147.12
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	126.94	67.20

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นมูลค่า 89,984,807.52 บาท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นมูลค่า 164,972,147.12 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่า 74,987,339.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 749,873,396 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2562 นี้เป็นปีที่ 14 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายเสรี	จินตนาเสรี	กรรมการอิสระ
2) ดร.ปัญจะ	เสนาดีสัย	กรรมการอิสระ
3) นายวงศ์ชัย	แสงอารยะกุล	กรรมการ
4) นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของก.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 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายเสรี จินตนาเสรี กรรมการอิสระ 2) ดร.ปัญจะ เสนาดีสัย กรรมการอิสระ 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ 4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกราวะหนึ่ง

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งนियามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 4 ตามลำดับ

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

รายละเอียดทั่วไป ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบแทนของธุรกิจ ในประเภทและขนาดเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือน

	ปี 2561 (บาทต่อเดือน)	ปี 2562 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	31,000	31,000
- กรรมการ	21,000	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2561 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2562 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5,000	5,000

3. โบนัส เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2562

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดทำให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัท

ผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวน 980,000 บาทสำหรับบริษัท และ 195,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 และในปี 2562 จะนับเป็นการทำงานปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,145,000 บาทสำหรับบริษัท และ 195,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้ง 4 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งนี้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	980,000	1,145,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลลอน (บริษัทย่อย)	195,000	195,000

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ 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) พร้อมทั้งกรูณาเตรียมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7)

โดยบริษัทกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสรี จินตนเสรี)

ประธานกรรมการ